



PREPARATORIA MUNICIPAL
César Gavilán Romo Covarrubias



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2024

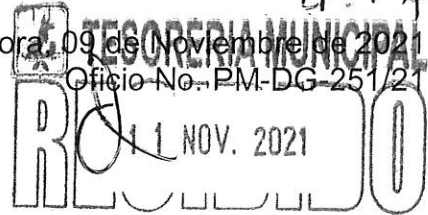


NOGALES
MUNICIPIO

“2021 AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD”

H. Nogaless, Sonora, 09 de Noviembre de 2021

Oficio No. PM-DG-251/21



H. NOGALES, SONORA

**C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA,
SEDE DEL PODER LEGISLATIVO,
HERMOSILLO, SONORA.
PRESENTE. -**

Con fundamento en la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora**: 67 Inciso A) y; 136 Fracción XXIII; **Ley de Gobierno y Administración Municipal**: Artículos 61 Fracción IV inciso D); 162; 163; **Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora**: Artículos 17 Fracción I, II, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVII, XLI, XLII y XLIII, 22 último párrafo, 28, 30 y; 70 fracciones I y III; **Ley General de Contabilidad Gubernamental**: Artículos 48; 51; 52; 56; 57; 58; 78, 80; 81 y; 82. QUINTO TRANSITORIO; **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**: Artículos 58, 59 y 60; **Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**. Numerales 2; 7 y; 8; Anexos 1 y; 2, nos permitimos someter a su consideración la información financiera, presupuestal y programática, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal durante el Trimestre 3 del ejercicio Fiscal 2021, consistente en:

| De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental | De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera: | Información Adicional solicitada por el ISAF |
|---|--|--|
| <p>Información Financiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estado de Situación Financiera. Estado de Actividades. Estado de Variación en la Hacienda Pública. Estado de Cambios en la Situación Financiera. Estado de Flujos de Efectivo. Informe sobre Pasivos Contingentes. Notas a los Estados Financieros. Estado Analítico del Activo. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. <p>Información Presupuestal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estado Analítico de Ingresos. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Objeto del Gasto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional. Endeudamiento Neto. Intereses de la Deuda. <p>Información Programática:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gasto por Categoría Programática. | <ul style="list-style-type: none"> Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Balance Presupuestario - LDF Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasif. por Objeto del Gasto). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasif. Administrativa). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría). | <ul style="list-style-type: none"> Balanza de Comprobación. Libro diario del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad) Libro Mayor del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad). Conciliaciones bancarias acompañadas de los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. Relaciones Analíticas de: <ul style="list-style-type: none"> Efectivo; Bancos/Tesorería; Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo; Deudores Por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo; Proveedores Por Pagar a Corto Plazo; Cuentas Por Pagar a Corto Plazo; Documentos Comerciales Por Pagar a Corto Plazo Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF |

Plantel Colosio: Lago Plata Sur #15,
Colonia El Rastro, Nogaless, Sonora, Mex.

(631) 315-1705
www.miprepanogales.mx

@miprepanogales

@MIPrepaNogales

Prepa.Nogales



| | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Indicadores de Resultados. • Programas y Proyectos de Inversión. <p>Otra Información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios. • Información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurren recursos federales. • Información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). • Información de aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). • Información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales. • Ejercicio Trimestral del destino de gasto federalizado y reintegros. | | <ul style="list-style-type: none"> • Justificación de los Ingresos detallado - ISAF • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Detallado - ISAF • Justificación de los Egresos por Objeto de Gasto - ISAF. • Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio para la remisión de la Información Financiera Trimestral. |
|--|--|---|

Por lo antes expuesto, adjuntamos archivo electrónico manipulable que contiene la información antes detallada.

Por otra parte, y atendiendo diversos preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, su contenido será publicado en la Página Oficial de Internet del Municipio. Se envía lo anterior una vez que fue aprobada su remisión en la Sesión del Ayuntamiento.

ATENTAMENTE



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL
PREPARATORIA MUNICIPAL
"Omar Osvaldo Romo Covarrubias"

Ccp. Archivo



| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | |
|---|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|
| DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | | | | | |
| MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA | | | | | |
| ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO | | | | | |
| ACTIVO | Periodo actual | Periodo anterior | PASIVO | Periodo actual | Periodo anterior |

ACTIVO CIRCULANTE

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 194,158.37 | \$ 1,389,795.14 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 2,596,725.61 | \$ 1,724,606.11 |
| EFFECTIVO | \$ 194,158.37 | \$ 184,095.88 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 109,087.20 | \$ 109,088.00 |
| CAJA | \$ - | \$ - | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 3,360.00 | \$ 5,812.28 |
| FONDO FIJO DE CAJA CHICA | \$ - | \$ - | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 93,775.57 | \$ 93,775.57 |
| BANCOS/TESORERIA | \$ - | \$ - | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 2,364,308.90 | \$ 1,507,111.68 |
| BANCOS | \$ 1,800,661.65 | \$ 1,205,699.26 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 32,913.94 | \$ 20,443.14 |
| CUENTA 00224050261 BANORTE RECURSOS PROPIOS | \$ - | \$ - | PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO | \$ 2,596,725.61 | \$ 1,724,606.11 |
| CUENTA 639507163 BANORTE RECURSOS PROPIOS | \$ - | \$ - | OTROS PASIVOS CIRCULANTES A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - |
| CUENTA 65505161970 SANTANDER RECURSOS PROPIOS | \$ 1,800,661.65 | \$ 1,205,699.26 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 10,815.11 | \$ 36,115.07 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$ - | \$ - |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 10,980.46 | \$ 36,280.42 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$ - | \$ - |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 165.35 | PASIVOS NO CIRCULANTES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 2,799.00 | \$ 2,799.00 | OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - |



Mtra. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | | | | |
|---|------------------|------------------|--|------------------|
| MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA | | | | |
| ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO | | | | |
| ACTIVO | Periodo actual | Periodo anterior | PASIVO | Periodo anterior |
| ALMACENES | \$ 4,505.53 | \$ 4,505.53 | TOTAL PASIVO | \$ 1,724,606.11 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$ 4,505.53 | \$ 4,505.53 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 17,952,474.12 |
| Total de activos Circulantes | \$ 2,012,939.66 | | PATRIMONIO | \$ 17,952,474.12 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$ 831,731.70 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$ 17,771,273.49 | \$ 17,771,273.49 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$ 613,927.48 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$ 15,649,200.00 | \$ 15,649,200.00 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 312,548.12 |
| EDIFICIO NO HABITACIONALES | \$ 2,122,073.49 | \$ 2,122,073.49 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 | \$ - |
| BIENES MUEBLES | \$ 2,223,283.62 | \$ 1,297,870.13 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS | \$ 714.28 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$ - | \$ - | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | \$ - |
| BIENES INFORMATICOS | \$ - | \$ - | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | \$ - |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$ 1,618,762.18 | \$ 1,230,481.80 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$ - |
| MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | \$ 3,440.00 | \$ 3,440.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$ 19,476,654.13 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 206,164.58 | \$ 21,803.33 | | |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$ - | \$ - | | |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$ - | \$ - | | |



Mtra. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO

| ACTIVO | Periodo actual | Periodo anterior | PASIVO | Periodo actual | Periodo anterior |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ - | \$ - | | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 394,916.86 | \$ 42,145.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ - | \$ - | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 65,883.17 | \$ 43,125.94 | | | |
| SOFTWARE | \$ 4,230.90 | \$ 3,258.90 | | | |
| LICENCIAS | \$ 61,652.27 | \$ 39,867.04 | | | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ - | \$ - | | | |
| Total de activos No Cierculantes | \$ 20,060,440.28 | \$ 19,112,269.56 | | | |
| ACTIVO | \$ 22,073,379.94 | \$ 20,508,793.93 | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$ 22,073,379.74 | \$ 20,508,793.93 |

SIN TEXTO



Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



Mtra. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

**CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES**

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | \$3,662,218.93 | \$2,769,756.36 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$3,662,218.93 | \$2,769,756.36 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$1,885.03 | \$ 7.58 |
| Ingresos Financieros | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | |



**MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL**

ISAF-bd8d5599-47e7-6ccc-423e-1e74ee8c4203

11/5/2021 12:12:45 PM

CUENTA PUBLICA 2021**ESTADO DE ACTIVIDADES**

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$3,664,103.96 | \$ 2,769,763.94 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | \$2,768,716.56 | \$2,443,482.01 |
| Servicios Personales | \$2,506,011.89 | \$2,322,413.71 |
| Materiales y Suministros | \$118,036.70 | \$48,154.49 |
| Servicios Generales | \$144,667.97 | \$72,913.81 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

| <p style="text-align: center;">CUENTA PUBLICA 2021 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: REPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIA; DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA</p> | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------------|
| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 | | \$ 116,838.37 | \$ 714,875.33 | | \$ 831,713.70 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | \$ 714,875.33 | | \$ 714,875.33 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$ 116,838.37 | | | \$ 116,838.37 |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d5c06eef-40e8-7b16-10a7-b4ed98136350
 11/5/2021 12:13:43 PM

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIA DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|---|---|--|--|------------------|
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 | \$ 17,952,474.12 | \$ 116,838.37 | \$ 714,875.33 | | \$ 18,784,187.82 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 | | \$ 312,548.12 | \$ 1,211,631.89 | | \$ 1,524,180.01 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | \$ 1,212,346.17 | | \$ 1,212,346.17 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$ 312,548.12 | | | \$ 312,548.12 |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -\$ 714.28 | -\$ | 714.28 |





MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d5c06eef-40e8-7b16-10a7-b4ed98136350
 11/5/2021 12:13:43 PM

| CUENTA PUBLICA 2021 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: REPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIA; DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA | | | | | |
|---|---|---|--|--|------------------|
| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021 | | | | | |
| Resultados por Posición Monetaria | | | | | |
| Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021 | \$ 17,952,474.12 | \$ 312,548.12 | \$ 1,211,631.89 | | \$ 19,476,654.13 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

REPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

O.P. 4

| | Origen | Aplicación |
|--|---------------|-----------------|
| ACTIVO | | \$ 1,564,586.01 |
| Activo Circulante | | \$ 616,415.29 |
| Efectivo y Equivalentes | | \$ 641,715.25 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 25,299.96 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | | \$ 948,170.72 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | \$ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | \$ 925,413.49 |
| Bienes Muebles | | \$ 22,757.23 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | \$ 872,119.20 | |
| Pasivo Circulante | \$ 872,119.50 | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 872,119.50 | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-41c9ed6c-0e19-57b1-4f2c-be8690c72cca

11/5/2021 12:15:07 PM

CUENTA PUBLICA 2021**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021****ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS****DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA****O.P. 4**

| | | |
|--|----|------------|
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$ | 692,466.31 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | \$ | 591,518.46 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$ | 497,470.84 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ | 94,761.90 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$ 714.28 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPO
DIRECTORA GENERAL

**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

Omar Osvaldo Romo Covarrubias

**CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**


DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

O.P. 7

| Concepto | | 2021 | 2020 |
|---|--|-----------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | |
| | Origen | \$ 9,651,821.42 | \$ 12,374,615.21 |
| | Impuestos | | |
| | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| | Contribuciones de mejoras | | |
| | Derechos | | |
| | Productos de Tipo Corriente | | |
| | Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$ 9,375,229.47 | \$ 11,509,830.38 |
| | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| | Participaciones y Aportaciones | | |
| | Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| | Otros Orígenes de Operación | \$ 276,591.95 | \$ 864,784.83 |
| | Aplicación | \$ 8,061,935.45 | \$ 10,760,204.07 |
| | Servicios Personales | \$ 6,979,314.60 | \$ 10,028,820.38 |
| | Materiales y Suministros | \$ 533,818.65 | \$ 127,503.63 |
| | Servicios Generales | \$ 548,802.20 | \$ 603,880.06 |
| | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

**CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

O.P. 7

| Concepto | | 2021 | 2020 |
|--|---|------------------------|------------------------|
| | Transferencias al resto del Sector Público | | |
| | Subsidios y Subvenciones | | |
| | Ayudas Sociales | | |
| | Pensiones y Jubilaciones | | |
| | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| | Transferencias a la Seguridad Social | | |
| | Donativos | | |
| | Transferencias al Exterior | | |
| | Participaciones | | |
| | Aportaciones | | |
| | Convenios | | |
| | Otras Aplicaciones de Operación | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | \$ 1,589,885.97 | \$ 1,614,411.14 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| | Origen | \$ - | \$ - |
| | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| | Bienes Muebles | | |
| | Otros Orígenes de Inversión | | |

**MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL**

ISAF-9cf0b1af-80ce-fb3b-9450-b11240aa1c9c

11/5/2021 12:15:20 PM

| CUENTA PUBLICA 2021 | | |
|--|------------------------|---|
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | | |
| DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | | |
| ORGANISMO PARAMUNICIPAL: | | PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS |
| DEL MUNICIPIO DE: | | NOGALES, SONORA |
| | | O.P. 7 |
| Concepto | 2021 | 2020 |
| Aplicación | \$ 948,170.72 | \$ 931,147.29 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | | |
| Bienes Muebles | \$ 925,413.49 | \$ 907,937.01 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$ 22,757.23 | \$ 23,210.28 |
| <i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i> | -\$ 948,170.72 | -\$ 931,147.29 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| <i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i> | | |
| <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | | |
| | \$ 641,715.25 | \$ 683,263.85 |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i> | | |
| | \$ 1,353,104.77 | \$ 669,840.92 |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i> | | |
| | \$ 1,994,820.02 | \$ 1,353,104.77 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| Concepto | Breve descripción del Asunto | Importe Estimado |
|------------------|------------------------------|------------------|
| NO APLICA | | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPO
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Notas a los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

- Efectivo y Equivalentes

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|------------------------|-----------------------|
| BANCOS | \$ 1,800,661.65 | \$1,205,699.26 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICAS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Suma | \$ 1,800,661.65 | \$1,205,699.26 |

La cuenta de Bancos presenta un aumento de saldo al 30 de septiembre de 2021 comparado con el trimestre del 2020 debido a que se registraron y recibieron más depósitos como aportación del Gobierno Municipal e Ingresos Propios debido a que las inscripciones y tramites institucionales fueron mayores al del año 2020

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|-------------|------------------------|-----------------------|
| BANCOS | \$ 1,800,661.65 | \$1,205,699.26 |
| Suma | \$ 1,800,661.65 | \$1,205,699.26 |

La Disminución del 0.26% en el saldo de bancos es debido al aumento en el pago de las aportaciones del Gobierno Municipal e Ingresos Propios por Gestión, comparado con el ejercicio fiscal anterior del 2020.

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|--------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | \$ 10,980.46 | \$36,280.42 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ -165.35 | \$ 165.35 |
| Suma | \$ 10,815.11 | \$36,115.07 |

El saldo total al 30 de septiembre de 2021 en Deudores Diversos es por el Anticipo de nómina efectuado en este periodo.

- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| TERRENOS | \$17,771,273.49 | \$17,771,273.49 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$17,771,273.49 | \$17,771,273.49 |
| Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$17,771,273.49 | \$17,771,273.49 |

Dentro del rubro de inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso se encuentra Terrenos en dicho rubro se encuentra el terreno donde se ubica la escuela Preparatoria Municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias el cual el 100% del monto total de este rubro; esta extensión territorial es patrimonio del H. Ayuntamiento de Nogales.

- **Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|---|------------------------|-----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,618,762.18 | \$1,230,481.8 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$206,164.58 | \$21,803.33 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$3,440.00 | \$3,440 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$394,916.86 | \$42,145 |
| Subtotal BIENES MUEBLES | \$2,223,283.62 | \$1,297,870.02 |
| SOFTWARE | \$4,230.90 | \$3,258.9 |
| LICENCIAS | \$61,652.27 | \$39,867.04 |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES | \$65,883.17 | \$ 43,125.94 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | |
| Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | |
| Suma | \$ 2,289,166.79 | \$1,340,995.96 |

Actualmente lo registrado en Mobiliario y Equipo de Administración es el que encuentra registrado en el inventario de la Institución.

- **Pasivos**

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 2,596,725.61 | \$1,724,606.11 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Suma de Pasivo | \$ 2,596,725.61 | \$1,724,606.11 |

- **Pasivos Circulante**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------------------------------|----------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0.00 |
| Suma de Pasivo Circulante | \$ 0.00 |

El Pasivo Circulante es el saldo se conforma por un saldo negativo en la cuenta de Servicios personales por pagar a corto plazo se deriva de un saldo del ejercicio 2016 el cual no está conciliado y necesita reclasificar los pagos sobre Honorarios pagados al personal como nóminas y provisiones de nóminas de los primeros meses del 2016.

También existe un saldo en el rubro de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo se conforma de los impuestos sobre nómina retenidos a los empleados los cuales hasta el momento se están pagando periódicamente y las retenciones de ISSSTESON.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Gastos y Otras Pérdidas

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 8,061,935.45 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 |
| Suma de Gastos Y Otras Perdidas | \$ 8,061,935.45 |

La cuenta de Gastos de Funcionamiento la que se lleva el 100% del gasto por representar el costo de la nómina principalmente y el resto de los gastos de operación de la entidad.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido. En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------------|
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 1,800,661.65 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | |
| Total de Efectivo Y Equivalentes | \$ 1,800,661.65 |

En su mayor parte, el flujo de efectivo se debió a los depósitos realizados a la cuenta por pago de inscripciones, servicios por gestión y aportaciones del subsidio municipal y estatal.

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

B) NOTAS DE MEMORIA

• **Cuentas de Orden**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---------------|
| VALORES | \$0.00 |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 |
| JUICIOS | \$0.00 |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 |
| Suma Cuentas De Orden Contables | \$0.00 |

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

• **Panorama Económico y Financiero**

Terminada la administración anterior con poca inversión o apoyo, la preparatoria Omar Osvaldo Romo Covarrubias debido a la difusión e impulso del personal que labora en esta entidad, comenzó a tener un incremento en el ingreso de alumnos, lo cual motivó a recibir más apoyo ya sea en inversión como en mobiliario, lo cual se refleja en las aulas de los alumnos equipo de cómputo que actualmente se encuentra en los laboratorios, una estructura bien definida en el personal que labora, así como una reestructuración en el organigrama, desafortunadamente no se cumplieron con algunas obligaciones como el pago de impuestos, pero actualmente se tiene un esquema de pago para solventar cada una de las retenciones omitidas hasta llegar a regularizar el atraso.

- **Autorización e Historia**

a) Fecha de Creación del Ente.

El H. Cabildo ordenó se publique el acuerdo de fecha treinta y uno de julio de 2012, en donde se autorizó por mayoría de 18 (dieciocho) votos a favor la creación de la preparatoria municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias" como un organismo público de centralizado del gobierno municipal de Nogales, Sonora, para quedar de la siguiente manera:

Acuerdo Numero Veinticinco. - Se prueba por mayoría de dieciocho votos a favor, la creación de la preparatoria municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias" como un organismo público de centralizado del Gobierno Municipal de Nogales, Sonora, De acuerdo a las facultades que otorga a este H. Ayuntamiento el artículo 69 de la ley de Gobierno Y Administración municipal Y 87 del reglamento interior del ayuntamiento. - Publíquese, notifíquese y cúmplase. Acuerdo Numero Veinticinco. - Se prueba por mayoría de dieciocho votos a favor, la creación de la preparatoria municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias" como un organismo público de centralizado del Gobierno Municipal de Nogales, Sonora, De acuerdo a las facultades que otorga a este H. Ayuntamiento el artículo 69 de la ley de Gobierno Y Administración municipal Y 87 del reglamento interior del ayuntamiento. - Publíquese, notifíquese y cúmplase.

ANTECEDENTES:

Al iniciarse el ciclo escolar 2010-2011, ante la perspectiva de tener en la ciudad de Nogales, sede de los poderes municipales, la cantidad de 344 jóvenes sin acceso a estudios de bachillerato en planteles oficiales, sin posibilidades de empleo, procedentes de familias de muy escasos recursos, imposibilitadas para acceder a la educación privada; en una ciudad donde la violencia había aflorado donde los valores y principios se encontraban deteriorados, donde inicia y las enfermedades tenían índices crecientes y podrían cobrar asiento y fermentarse en la ociosidad que ocasionaría la falta de oportunidades educativas en los jóvenes de referencia:

Ante este panorama, el municipio asume el compromiso de organizar una atención educativa a este núcleo de jóvenes, para lo cual fortalece su dirección de educación y genera el procedimiento de creación de una escuela preparatoria municipal que en un principio surgió con un modelo de asesoría permanente a los estudiantes para que estuvieran en condiciones de acreditar sus estudios; esta propuesta se ideó con una alta carga de orientación educativa llevada a cabo, de manera colegial, por todos los docentes y el personal especializado existente en la institución, así como una estructura de diversos talleres y clubes de: música, informática, danza, comunicación, fotografía, deporte, porristas, teatro, pintura y manualidades, actividades productivas, entre otros, que le aseguran la permanencia de los estudiantes en la escuela que... de esta manera, ha llevado a cabo una alta acción transformadora en la actitud y la conciencia de los estudiantes que forman parte de su comunidad.

b) Principales cambios en su estructura.

Desde su creación, se han presentado en el Ente paramunicipal los siguientes cambios en su estructura:

- Adopción de Modelo Educativo de ISEA.
- Cambio de Subsistema Educativo de ISEA a SIBAL (COBACH en Línea).
- Modificación al Decreto de Creación para la expedición de Documentos Oficiales.
- Cambio de Subsistema Educativo de SIBAL al Sistema de Bachillerato Universitario de la Universidad de Sonora.

- **Organización y Objeto Social**

a) Objeto Social.

- I. Constituirse en una opción educativa para la juventud de nogales, facilitando su integración al estudio con un alto sentido de formación para la vida, para la convivencia familiar y social, para la vida productiva y la solidaridad, con un alto compromiso con la comunidad.
- II. Sera una institución que contribuya a formar cuadros de jóvenes que, no solamente se alejen y liberen de dependencias, vicios y ocios, sino que se conviertan en actividad en activistas comunitarios que contribuyen en la formación de una sociedad cada vez más sana pacífica productiva y solidaria.
- III. Construir alternativas educativa novedosas permanentes útiles gratas para los jóvenes y las convenientes para nuestro entorno social atendiendo la multidimensional del estudiante a las necesidades que tiene nuestra sociedad la de nogales cuidando su formación tanto personal como familiar, social y para él trabajo de tal manera que los planes y programas de estudio así como su métodos y materiales educativo responda a esta perspectiva que da sustento al propósito que al municipio se impone en materia educativa al constituir a la preparatoria como organismo descontentando de la administración pública municipal con él objeto central de que entiendan necesidades educativas que sean sobre todo y siempre de utilidad para resolver las necesidades más sentidas de nuestra comunidad.
- IV. Ser un centro de investigación en el cual se lleven a cabo actividades educativas mediante la combinación del uso de tecnologías de la información y la comunicación y la asesoría de los docentes, con vías a construir y a nuevas alternativas de formación de los jóvenes de manera bio-integral.
- V. Vincularse con los demás organismos e instancias de carácter municipal para orientar la acción de la comunidad educativa de la preparatoria, a fin de que se contribuya en el cumplimiento de objetos que el municipio se propone llevar a cabo ante la comunidad nogales y que sean concurrentes, es decir, que armonicen, con los objetivos y propósitos educativos planteados en esta institución educativa.
- VI. Lograr que la comunidad educativa de la Preparatoria se constituya en un brazo articulado del municipio con la comunidad y un eje estimulante de la participación comunitaria en la solución conjunta de nuestras más sentidas necesidades; es decir, formar jóvenes comprometidos con el destino de su comunidad.

- VII. Articularse con el sector productivo del municipio para establecer convenios de la colaboración que permitan establecer proyectos productivos que generen escenarios donde el estudiante aplique el principio de "Aprender haciendo y enseñar produciendo" cultivando y estimulando de esta manera, a cultura del trabajo de la responsabilidad compartida y el esfuerzo que forma y fortalece la personalidad y el carácter de los jóvenes.
- VIII. Desarrollar una cultura de formación docente de alta calidad, acorde a las necesidades de la institución considerando que la base de una institución de calidad, reside, en primer lugar y más de todo; en la calidad y el sentido humano que caracteriza a los docentes que realizan el trabajo diario con los estudiantes.
- IX. Ser una institución que se preocupa y se compromete a articular el trabajo educativo de la institución, involucrando a todos los actores: padres de familia docentes y estudiantes, para ser acordes a una educación moderna, abierta, transparente, que educa para la vida.
- X. Mantener un espíritu investigativo en la comunidad docente y en los estudiantes: estimular la innovación educativa, de tal manera que es un marco de flexibilidad e inclusión permanente se generen respuestas oportunas y pertinentes a las necesidades educativas de la comunidad.
- XI. Ser una institución cuyo funcionamiento este orientado por planes y programación elaborados con la participación de todas las comunidades escolar que constituye, en armonía siempre, con los lineamientos de las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
- XII. Administrar sus servicios, mediante presupuestos elaborados, también de manera participativa, sustentados en el arraigo social, tanto en su elaboración como en su ejercicio transparente, honesto y austero.
- XIII. Ser una institución que eduque con el sentido de internacionalidad, multiculturalidad y pluralidad que caracteriza a nuestra comunidad fronteriza; así como con el sentido de pertenencia a un escenario con un profundo arraigo histórico y patriótico, que es cimiento y orgullo de la Heroica Nogales.

b) Principal Actividad.

El ente paramunicipal, tiene como función principal la impartición de servicios educativos de Nivel Medio Superior en la ciudad de Nogales, contando con 3 Modalidades principales:

- Modalidad regular con clases entre semana de lunes a viernes.
- Modalidad de Fin de semana con clases en sábado y Domingo.
- Modalidad de Preparatoria en la Empresa, con horarios ajustables a las necesidades del contratante.

c) Ejercicio Fiscal.

Las presentes notas se refieren al periodo de enero a marzo del ejercicio fiscal 2020.

ISAF-99deb17c-9077-d7bf-744e-8d1beaefe801

11/5/2021 12:22:39 PM

d) Régimen Jurídico.

El ente paramunicipal es regido por las siguientes leyes y reglamentos aplicables:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3.
- Ley General de Educación, Artículos 1, 11, 13 y 14 fracción I, 15, 26 y 27.
- Ley de Educación No. 78 para el Estado de Sonora, Artículos 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20 y 21.
- Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal de Nogales, Sonora.
- Decreto de Creación de la Preparatoria Municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias"

e) Consideraciones fiscales del Ente: Revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener.

Esta paramunicipal, se encuentra constituida bajo el Régimen Fiscal de Personas Morales con Fines no Lucrativos, y conforme a la Ley cumple con sus obligaciones:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Declaración Informativa mensual de proveedores.
- Informativa anual del subsidio para el empleado.
- Declaración informativa Anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.

f) Estructura Organizacional Básica.

1.0 Director General.

1.1 Administrador General

1.1.0 Auxiliar administrativo y enlace de transparencia.

1.1.1 Coordinador Administrativo La Mesa.

1.1.2 Jefe del departamento de contabilidad y comisario.

1.1.3 Jefe del departamento de finanzas.

1.1.4 Jefe del departamento de recursos materiales.

1.1.4.1 Mantenimiento e intendencia.

1.1.5 Jefe del departamento de recursos humanos.

1.1.6 Coordinador de comunicación, vinculación y tecnologías de la información.

1.1.6.1 Auxiliar de informática.

1.1.6.2 Auxiliar de vinculación.

1.1.7 Jefe del departamento jurídico.

1.1.8 Jefe del departamento de enfermería.

1.2 Subdirector académico.

1.2.1 Coordinador académico y jefe de control escolar.

1.2.1.1 Auxiliar de servicios escolares y académicos.

1.2.1.2 Auxiliar académico.

1.2.1.3 Docentes.

1.2.2 Jefe del departamento de trabajo social.

1.2.3 Jefe del departamento de servicio social y becas.

1.2.4 Coordinador de prefectura, vigilancia y transporte.

1.2.4.1 Prefecto.

1.2.4.2 Vigilante.

1.2.5 Jefe del departamento de psicología y orientación.

1.2.6 Coordinador de para escolares.

- **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Para la elaboración de los Estados Financieros 2021 se han observado las disposiciones legales correspondientes apegados a la Normatividad de CONAC.

En el caso de los Activos no se ha efectuado depreciación alguna y su valor en libros es aquel registrado como valor de compra.

- **Políticas de Contabilidad Significativas**

Como se menciona en el punto anterior, no se han efectuado actualizaciones en el valor de los activos, no se ha depreciación ni reconocido el efecto inflacionario.

No se realizan Operaciones en el Extranjero.

El Método de valuación de Inventarios, en el caso del Almacén de Recursos Materiales (conteniendo materiales y útiles de oficina para consumo interno), es el de Primeras Entradas Primeras Salidas.

No se cuenta con un estudio actuarial, por lo tanto, no existe una reserva para los beneficios de los empleados.

No se cuenta con Provisiones, Fondos o reservas de ningún tipo, esto debido a que se ha estado trabajando conforme al Flujo de Efectivo.

De las correcciones o reclasificaciones más relevantes podemos encontrar las efectuadas contra Resultados de Ejercicios Anteriores, derivado de depósitos no reconocidos y principales cuentas de mayor.

- **Reporte Analítico del Activo**

El Activo Fijo o Activo No Circulante, ha sido una de las principales debilidades de este ejercicio, ya que por diversas situaciones no se ha logrado actualizar los valores en libros de los mismos, no se ha aplicado depreciación en ningún momento, y su valor contable es el que se registró como valor de compra en la fecha de la misma, además de no contar con información de activos que están en comodato.

Actualmente se trabaja en conjunto con el personal, para llevar a cabo una valuación de todo el Activo Fijo y hacer el correcto registro contable.

- **Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

El Ente paramunicipal no cuenta con Fideicomisos, mandatos o análogos de los cuales sea Fideicomitente o Fideicomisario.

- **Reporte de Recaudación**

| Clave | Denominación | Presupuesto Anual |
|-------|--|------------------------|
| 001 | Inscripciones Escolarizadas | \$ 4,600,000.00 |
| 002 | Reinscripciones Escolarizadas | \$ 30,000.00 |
| 009 | Constancias | \$8,000.00 |
| 010 | Kardex | \$2,500.00 |
| 011 | Fotocopias | \$24,000.00 |
| 012 | Tramite de Certificado | \$52,200.00 |
| 013 | Exámenes Extraordinarios, Regularización o Pasantías | \$ 100,000.00 |
| 014 | Pago de Credencial | \$40,000.00 |
| 017 | Arrendamiento de bienes inmuebles (Cafetería) | \$102,000.00 |
| 018 | Actividades extraordinarias | \$100,000.00 |
| 019 | Capacitación | \$25,000.00 |
| 020 | Aportación Municipal | \$7,500,000.00 |
| 021 | Aportación Estatal | \$3,000,000.00 |
| | Total | \$15,583,700.00 |

- **Información de la Deuda**

Actualmente no se cuenta con deudas con instituciones financieras.

- **Calificaciones Otorgadas**

El Ente Paramunicipal no cuenta con transacciones realizadas o sujetas a una calificación crediticia.

- **Proceso de Mejora**

a) Principales Políticas de Control Interno.

El Ente Paramunicipal no cuenta con Políticas de control interno en el ejercicio fiscal 2020.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance.

c) Medidas de Desempeño Financiero:

1. La asignación presupuestal para la operación de la Preparatoria Municipal, se otorgará con la aprobación de la Junta de Gobierno, establecido en el Acuerdo de Creación. La aportación financiera es municipal, federal, estatal y de ingresos propios. La Preparatoria Municipal informará del

cumplimiento de este convenio anual a la Junta de Gobierno de la Preparatoria Municipal y a la autoridad municipal.

2. La autorización anual del presupuesto a la Preparatoria Municipal, se guiará por las siguientes funciones: docencia, vinculación, difusión, administración y servicios generales.
3. La Preparatoria Municipal, no podrán hacer transferencias entre el capítulo 1000 "Servicios Generales". Solo se podrá reasignar entre los dos capítulos antes mencionados, con previo análisis y autorización de la Dirección General de la Preparatoria Municipal, haciéndolo del conocimiento a la Junta de Gobierno.
4. Las economías del presupuesto de operación al término de cada periodo fiscal, se tomarán en cuenta en la formulación del presupuesto del ejercicio siguiente. El 25% de dichas economías se permitirá que se agregue al fondo propio de la Preparatoria Municipal para fines de mantenimiento y actualización del equipo.
5. Por cada grupo de 30 alumnos asignará la Preparatoria Municipal 20 y 18 horas-semana-mes, para la contratación de profesores de asignatura y apoyos a los laboratorios respectivamente.
6. Anualmente la Dirección General de la Preparatoria Municipal fijará una meta para el costo por estudiante, en función decreciente con la antigüedad de la preparatoria respectiva. Esa meta será uniforme para todas las Preparatorias Municipales de más de diez años de operación.
7. Con base en el Acuerdo de Creación, el control presupuestal y financiero de la Preparatoria Municipal cumplirá con los lineamientos que al respecto emita, por una parte, la Dirección General de Preparatoria Municipal, y por otra los órganos competentes del gobierno municipal y la Junta de Gobierno.
8. La Preparatoria Municipal informará periódicamente de la aplicación de los recursos otorgados para su operación. A través de los medios que establezcan, la Dirección General de Preparatoria Municipal, el Gobierno Municipal y la Junta de Gobierno.
9. Para comprobar la aplicación correcta de los recursos asignados, la Preparatoria Municipal deberá remitir al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio, dentro de los primeros diez días de cada mes, sus estados financieros suscritos por el Subdirector Administrativo.
10. La Preparatoria Municipal hará lo necesario para que se cuantifique y actualice el valor de los inmuebles propiedad de la institución, con conocimiento de la Junta de Gobierno, de tal manera que los estados financieros reflejen el patrimonio real con que cuenta la institución.
11. La Preparatoria Municipal deberá conocer el valor de todo el mobiliario y equipo adquirido, donado o cedido a la Preparatoria para proceder a su aseguramiento, registro contable y actualización con base en su vida útil en los estados financieros mensuales y en el anual.
12. La Preparatoria Municipal deberá comprobar, al finalizar el ejercicio fiscal correspondiente, el uso de los recursos municipales asignados, mediante la presentación de los formatos regionalizados de la cuenta de la Hacienda Pública Federal.
13. Los ingresos propios que obtenga la Preparatoria Municipal deberán hacerse del conocimiento de la Junta de Gobierno y se aplicarán, previa autorización de éste, según lo establecido en el Acuerdo de Creación emitido para tal efecto. Los ingresos propios, por ningún motivo podrán aplicarse al capítulo 1000 servicios personales.
14. La Preparatoria Municipal procurará que los ingresos propios sean aproximadamente equivalentes a las necesidades de mantenimiento y actualización de su equipo de laboratorios y talleres, a fin de asegurar que este conserve los altos estándares de pertinencia y calidad iniciales.
15. La Preparatoria Municipal fomentará la diversificación de fuentes de financiamiento.

9.6 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (PIDE 2018-2021)

ISAF-99deb17c-9077-d7bf-744e-8d1beaefe801

11/5/2021 12:22:39 PM

OBJETIVO GENERAL

La Subdirección Administrativa tiene por misión el propiciar que las funciones sustantivas de la Preparatoria, las académicas, se desarrollen en un entorno favorable que permita operar con la mayor eficiencia y eficacia posible.

Para el logro de la misión la dirección cuenta con una estructura organizacional apropiada, integrada por las siguientes áreas: Departamento de Contabilidad, Departamento de Finanzas, Departamento de Informática, Departamento de Materiales.

PROCESOS:

9.6.1 RED DE FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISIÓN DE DATOS, VOZ Y VÍDEO.

OBJETIVO:

Mejorar las comunicaciones internas y externas para facilitar el acceso a fuentes de información docente, así como para el incremento de la eficiencia y de la eficacia en la operación de la Preparatoria.

ESTRATEGIA

Mejorar la capacidad de comunicación interna y externa mediante la ampliación de la cobertura de red de fibra óptica para la transmisión de señales digitales de datos, voz y vídeo a todos los edificios de la Preparatoria.

METAS:

| NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA | META | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Edificios con red de fibra óptica | Número de edificios dotados con red de fibra óptica / Número total de edificios existentes X 100 = % | | 100% | 100% | 100% | 100% |

| LÍNEAS DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS |
|---|----------------------------|------------|
| Elaborar y ejecutar proyecto de red de fibra óptica en edificios de dirección, centro de cómputo y aulas. | Subdirector Administrativo | Enero 2019 |

9.6.2 DIFUSIÓN DEL USO HONESTO, EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE FINANCIAN LA OPERACIÓN DE LA PREPARATORIA.

OBJETIVO.

Lograr que la sociedad tenga conciencia del uso apropiado de los recursos públicos destinados a financiar el costo de operación de la Preparatoria, contribuyendo al mejoramiento de la concepción pública de esta institución educativa, procurando incidir en la preferencia de los egresados de

secundaria, de los empresarios y de los directores de otras instituciones de educación media superior y cumplir, de esta forma con lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ESTRATEGIA

Reforzar la difusión del uso honesto, eficiente y eficaz de los recursos públicos que financian la operación de la Preparatoria, mediante la publicación y actualización trimestral de los estados financieros y los avances en el ejercicio del presupuesto autorizado, en la página electrónica (página Web) del Gobierno Municipal; y publicar anualmente los estados financieros dictaminados para enfatizar que su precisión y cumplimiento normativo está reconocido por auditores independientes, ajenos a la Preparatoria.

METAS:

| NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA | META | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|------|------|------|------|------|
| Estados financieros publicados | Publicación de los estados financieros trimestrales en página Web del Gobierno Municipal / Cuatro trimestres anuales X 100 = % | | | 100% | 100% | 100% |
| Entrega de Estados financieros anuales dictaminados | Entrega al Gobierno Municipal de los estados financieros anuales dictaminados por el departamento de Administración, Finanzas y Contabilidad de la Preparatoria. | | 1 | 1 | 1 | 1 |

| LÍNEAS DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS |
|--|---------------------------------------|--|
| Solicitar a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora la realización de revisión de auditoría a los estados financieros del cierre del ejercicio anual por auditor externo. | Dirección/Subdirección Administrativa | Febrero de cada año. |
| Solventar las posibles observaciones que pudiesen resultar de la revisión de auditoría. | Dirección/Subdirección Administrativa | Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrega del informe de auditoría. |
| Publicar los estados financieros condensados y dictaminados en la página Web del Gobierno del Estado. | Subdirección Administrativa | Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrega del dictamen contable. |

9.6.3 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE.

ISAF-99deb17c-9077-d7bf-744e-8d1beaefe801

11/5/2021 12:22:39 PM

OBJETIVO.

Determinar el presupuesto de egresos anual para gestionar y obtener subsidios estatales y federales que permitan financiar la operación de la Preparatoria, así como promover ante las autoridades de la Preparatoria el incremento de captación de recursos propios.

Programar mensualmente el ejercicio del gasto y registrar lo ejercido mensualmente, asegurando que no se exceda el presupuesto autorizado para cada uno de los meses.

ESTRATEGIA

Gestionar la aprobación del presupuesto que anualmente requiere la Preparatoria para su operación oportuna y eficiente y controlar el ejercicio del gasto para cumplir con las disposiciones de austeridad y racionalidad aplicables.

METAS:

| NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA | META | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Presupuesto Anual | Elaboración, gestión de autorización y entrega del presupuesto anual. | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Presupuesto Ejercido | Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado x 100 = % | | 100% | 100% | 100% | 100% |

| LÍNEAS DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS |
|--|---|-----------------|
| Obtener los importes que se registren diariamente de los ingresos y egresos. | Coordinación Depto. Finanzas/Subdirector Administrativo | Permanentemente |
| Verificar que los egresos ocurran en la forma programada y así evitar incurrir en gastos excesivos. | Coordinación Depto. Finanzas/Subdirector Administrativo | Permanentemente |
| Informar al director sobre la situación del ejercicio del presupuesto y su relación con el presupuesto autorizado. | Subdirector Administrativo | Permanentemente |

9.6.6 ADQUISICIONES, CONTROL DE INVENTARIOS Y ASIGNACIONES A USUARIOS RECURSOS MATERIALES.**OBJETIVO.**

Controlar el inventario de materiales requeridos para la operación de la Preparatoria, así como el registro, asignación de resguardos y control de los activos fijos.

Realizar las compras de materiales y equipos que requiere la Preparatoria para su adecuado funcionamiento.

ESTRATEGIA

Proveer los materiales necesarios para la operación eficiente de la Preparatoria mediante la mejora del proceso de compras, el control del inventario y la expedita asignación de materiales, herramientas y equipos a los usuarios.

METAS:

| NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA | META | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Compras Realizadas | Compras realizadas dentro de los siete días siguientes a su autorización / Compras autorizadas X 100 = % | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Importe de activos fijos registrados | Importe de activos fijos registrados / Inventario de activos fijos X 100 = % | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Número de resguardos realizados | Número de resguardos realizados dentro de los tres días siguientes a la recepción de materiales, equipos y herramientas / Total de resguardos realizados X 100 = % | | 100% | 100% | 100% | 100% |

| LÍNEAS DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS |
|---|--|------------------|
| Adquisición expedita de materiales, equipos, herramientas y servicios requeridos para la operación universitaria. | Coordinación Depto. de Recursos Materiales, Vigilancia e Intendencia | Permanentemente. |
| Registrar dentro de los tres días siguientes a su recepción los materiales, equipos y herramientas adquiridos por la Preparatoria y asignar su custodia o resguardo, al funcionario o empleado correspondiente. | Coordinación Depto. de Recursos Materiales, Vigilancia e Intendencia | Permanentemente. |

- **Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

- **Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Orvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | <u>\$21,031,731.86</u> | <u>\$7,690,332.73</u> | <u>\$6,648,684.65</u> | <u>\$22,073,379.94</u> | <u>\$1,041,648.08</u> |
| Activo Circulante | \$1,177,640.38 | \$7,483,983.93 | \$6,648,684.65 | \$2,012,939.66 | \$835,299.28 |
| Efectivo y Equivalentes | \$1,065,921.65 | \$3,694,665.49 | \$2,765,767.12 | \$1,994,820.02 | \$928,898.37 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$104,414.20 | \$3,789,318.44 | \$3,882,917.53 | \$10,815.11 | -\$93,599.09 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$2,799.00 | | | \$2,799.00 | \$0.00 |
| Inventarios | | | | | |
| Almacenes | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$ 4,505.53 | | | \$ 4,505.53 | \$ - |
| Otros Activos Circulantes | | | | | |
| Activo No Circulante | \$19,854,091.48 | \$206,348.80 | \$0.00 | \$20,060,440.28 | \$206,348.80 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$17,771,273.49 | | | \$17,771,273.49 | |
| Bienes Muebles | \$2,025,938.87 | \$197,344.75 | | \$2,223,283.62 | \$197,344.75 |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

**CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Activos Intangibles | \$56,879.12 | \$9,004.05 | | \$65,883.17 | \$9,004.05 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | | | |
| Activos Diferidos | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONTO CONTRATADO (Pesos) | INSTITUCION ACREEDORA | SALDO INICIAL AL 1ro. JULIO DE 2021 | AMORTIZACIONES PAGADAS | SALDO FINAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021 |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | | |
| Corto Plazo | | | | | |
| Deuda Interna | | | | | |
| Instituciones de Crédito | Pesos | Mexico | | | |
| (Desglosar) | Pesos | Mexico | | | |
| Títulos y Valores | Pesos | Mexico | | | |
| (Desglosar) | Pesos | Mexico | | | |
| Arrendamientos Financieros | Pesos | Mexico | | | |
| (Desglosar) | Pesos | Mexico | | | |
| Total Deuda Pública a Corto Plazo | Pesos | Mexico | | | |
| Largo Plazo | | | | | |
| Deuda Interna | | | | | |
| Instituciones de Crédito | Pesos | Mexico | | | |
| (Desglosar) | Pesos | Mexico | | | |
| Títulos y Valores | Pesos | Mexico | | | |
| (Desglosar) | Pesos | Mexico | | | |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONTO CONTRATADO (Pesos) | INSTITUCION ACREEDORA | SALDO INICIAL AL 1ro. JULIO DE 2021 | AMORTIZACIONES PAGADAS | SALDO FINAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021 |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Arrendamientos Financieros | Pesos | Mexico | | | |
| (Desglosar) | Pesos | Mexico | | | |
| Total Deuda Pública a Largo Plazo | Pesos | Mexico | | | |
| Otros Pasivos | | | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Pesos | Mexico | | | |
| (Desglosar) | Pesos | Mexico | | | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | Pesos | Mexico | | | |
| (Desglosar) | Pesos | Mexico | | | |
| Total Otros Pasivos | Pesos | Mexico | \$ 2,450,465.13 | -\$ 146,260.48 | \$ 2,596,725.61 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Pesos | Mexico | \$ 2,450,465.13 | -\$ 146,260.48 | \$ 2,596,725.61 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

**CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

O.P. 8 A

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA**

| CLAVE | CAPÍTULO Y CONCEPTO | INGRESO | | | | | | |
|-------|---|----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|--|
| | | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA | |
| | | -1 | -2 | (3= 1 + 2) | -4 | -5 | (6= 5 - 1) | |
| | Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | | |
| 1000 | IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |
| | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |
| 3000 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |
| 4000 | DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |
| 5000 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |
| 6000 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |
| 8000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |
| 9000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-9420420a-a303-23ef-99c5-3cec37647257

11/5/2021 12:26:29 PM

**CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

O.P. 8 A

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA**

| CLAVE | CAPÍTULO Y CONCEPTO | INGRESO | | | | | |
|-------|--|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| | | -1 | -2 | (3= 1 + 2) | -4 | -5 | (6= 5 - 1) |
| | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| 7000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$15,583,700.00 | \$0.00 | \$15,583,700.00 | \$3,664,103.96 | \$3,664,103.96 | -11,919,596.04 |
| 9000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 | 0.00 |
| 0 | Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| | Total | \$15,583,700.00 | | \$15,583,700.00 | \$3,664,103.96 | \$3,664,103.96 | |
| | Ingresos Excedentes | | | | | | -11,919,596.04 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-9420420a-a303-23ef-99c5-3cec37647257

11/5/2021 12:26:29 PM

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 1200 | SERVICIOS PERSONALES | \$11,625,700.00 | \$0.00 | \$11,625,700.00 | \$2,509,644.73 | \$2,509,644.73 | \$9,116,055.27 |
| | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$6,986,028.00 | \$0.00 | \$6,986,028.00 | \$1,836,651.52 | \$1,836,651.52 | \$5,149,376.48 |
| | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL | \$1,199,672.00 | | \$2,600,000.00 | \$594,599.73 | \$594,599.73 | \$2,005,400.27 |
| | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$2,600,000.00 | \$0.00 | \$1,199,672.00 | \$78,393.48 | \$78,393.48 | \$1,121,278.52 |
| | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$840,000.00 | \$0.00 | \$840,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$840,000.00 |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-6b058840-5f59-1e74-6fb4-591ab523c562

11/9/2021 9:32:05 AM

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|-------|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 2100 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$668,000.00 | \$0.00 | \$668,000.00 | \$118,036.70 | \$118,036.70 | \$549,963.30 |
| | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS | \$240,000.00 | \$0.00 | \$240,000.00 | \$97,745.93 | \$97,745.93 | \$142,254.07 |
| | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$33,000.00 | \$0.00 | \$33,000.00 | \$1,354.10 | \$1,354.10 | \$31,645.90 |
| | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$840,000.00 | \$0.00 | \$840,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$840,000.00 |
| | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | \$165,000.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$1,465.51 | \$1,465.51 | \$163,534.49 |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-6b058840-5f59-1e74-6fb4-591ab523c562

11/9/2021 9:32:05 AM

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|-------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$9,900.00 | \$9,900.00 | \$30,100.00 |
| | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$7,571.16 | \$7,571.16 | \$102,428.84 |
| 3300 | SERVICIOS GENERALES | \$1,855,000.00 | \$0.00 | \$1,855,000.00 | \$144,667.97 | \$144,667.97 | \$1,710,332.03 |
| | SERVICIOS BASICOS | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$48,150.03 | \$48,150.03 | \$61,849.97 |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-6b058840-5f59-1e74-6fb4-591ab523c562

11/9/2021 9:32:05 AM

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
 DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|-------|--|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$800,000.00 | \$0.00 | \$800,000.00 | \$55,100.00 | \$55,100.00 | \$744,900.00 |
| | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$2,262.02 | \$2,262.02 | \$17,737.98 |
| | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | \$140,000.00 | \$0.00 | \$140,000.00 | \$177.00 | \$177.00 | \$139,823.00 |
| | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-6b058840-5f59-1e74-6fb4-591ab523c562

11/9/2021 9:32:05 AM

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|-------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$2,521.92 | \$2,521.92 | \$67,478.08 |
| | SERVICIOS OFICIALES | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$14,960.00 | \$14,960.00 | \$45,040.00 |
| | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$650,000.00 | \$0.00 | \$650,000.00 | \$21,497.00 | \$21,497.00 | \$628,503.00 |
| 5100 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES | \$1,435,000.00 | \$0.00 | \$1,435,000.00 | \$206,348.80 | \$206,348.80 | \$1,228,651.20 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$88,428.00 | \$88,428.00 | \$411,572.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$93,200.75 | \$93,200.75 | \$406,799.25 |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
 DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|-------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$380,000.00 | \$0.00 | \$380,000.00 | \$15,716.00 | \$15,716.00 | \$364,284.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | \$55,000.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$9,004.05 | \$9,004.05 | \$45,995.95 |
| | Total del Gasto | \$15,583,700.00 | \$0.00 | \$15,583,700.00 | \$2,978,698.20 | \$2,978,698.20 | \$12,605,001.80 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE JULIO AL 30° DE SEPTIEMBRE DE 2021

O.P. 10

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA HOJA 1 DE 1

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| SIN RAMO/DEPENDENCIA | | | | | | | |
| 10000 | DIRECCION | \$ 15,583,700.00 | \$ - | \$ 15,583,700.00 | \$ 2,978,698.20 | \$ 2,978,698.20 | \$ 12,605,001.80 |
| | SIN RAMO/DEPENDENCIA | \$ 15,583,700.00 | \$ - | \$ 15,583,700.00 | \$ 2,978,698.20 | \$ 2,978,698.20 | \$ 12,605,001.80 |
| | TOTAL FINAL | \$ 15,583,700.00 | \$ - | \$ 15,583,700.00 | \$ 2,978,698.20 | \$ 2,978,698.20 | \$ 12,605,001.80 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

O.P. 9A

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA HOJA 1 DE 1

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | \$14,118,700.00 | | \$14,118,700.00 | \$2,767,712.07 | \$2,767,712.07 | \$11,350,987.93 |
| Gasto de Capital | \$1,465,000.00 | | \$1,465,000.00 | \$210,986.13 | \$210,986.13 | \$1,254,013.87 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Total del Gasto | \$15,583,700.00 | \$0.00 | \$15,583,700.00 | \$2,978,698.20 | \$2,978,698.20 | \$12,605,001.80 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | | | | | | |
| Legislación | | | | | | |
| Justicia | | | | | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| Relaciones Exteriores | | | | | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| Seguridad Nacional | | | | | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| Otros Servicios Generales | | | | | | |
| Desarrollo Social | \$ 15,583,700.00 | \$ - | \$ 15,583,700.00 | \$ 2,978,698.20 | \$ 2,978,698.20 | \$ 12,605,001.80 |
| Protección Ambiental | | | | | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| Salud | | | | | | |



MTRA.KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-ae128132-ab3d-ff75-f0e8-927ba9091931
11/5/2021 12:17:09 PM

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| Educación | \$ 15,583,700.00 | \$ - | \$ 15,583,700.00 | \$ 2,978,698.20 | \$ 2,978,698.20 | \$ 12,605,001.80 |
| Protección Social | | | | | | |
| Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| Desarrollo Económico | | | | | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| Combustibles y Energía | | | | | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| Transporte | | | | | | |
| Comunicaciones | | | | | | |
| Turismo | | | | | | |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto | \$ 15,583,700.00 | \$ - | \$ 15,583,700.00 | \$ 2,978,698.20 | \$ 2,978,698.20 | \$ 12,605,001.80 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ISAF-ae128132-ab3d-ff75-f0e8-927ba9091931

11/5/2021 12:17:09 PM

**CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO: NOGALES , SONORA

ORGANISMO PARA MUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"

HOJA 1 DE 1

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación A | Amortización B | Endeudamiento Neto C=A-B |
|---|---------------------------|----------------|--------------------------|
| Créditos Bancarios | | | |
| Total Créditos Bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | NO APLICA | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

**CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO CAVARRUBIAS "

HOJA 1 DE 1

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado | Pagado |
|--|-----------|--------|--------|
| Identificación de Crédito o Instrumento | | | |
| Créditos Bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

NO APLICA

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Municipio de Nogales, Sonora

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

**CUENTA PUBLICA 2021
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

**MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"**

HOJA 1 DE 1

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Programas | | | | | | 6 = (3 - 4) |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | \$15,583,700.00 | \$0.00 | \$15,583,700.00 | \$2,978,698.20 | \$2,978,698.20 | \$12,605,001.80 |
| Total del Gasto | \$15,583,700.00 | \$0.00 | \$15,583,700.00 | \$2,978,698.20 | \$2,978,698.20 | \$12,605,001.80 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Indicadores De Resultados

Del 01/Jul./2021 Al 30/sep./2021

| Indicador | Resultado | Parametro |
|--|-----------|--|
| LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante) | | |
| \$2,012,939.66 / \$2,596,725.61 Se dispone de 0.78 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez. | 0.78 | a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces |
| 02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante) | | |
| (\$2,012,939.66 - \$2,596,725.61) / \$2,596,725.61 NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias. | -22.48% | a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0% |
| 03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total) | | |
| (\$2,596,725.61 / \$2,596,725.61) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo. | 100.00% | a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50% |
| 04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) | | |
| \$2,596,725.61 / \$22,073,379.94 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo. | 11.76% | a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0% |
| 05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales) | | |
| \$9,375,229.47 / \$9,375,229.47 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera. | 100.00% | a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50% |
| 06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente) | | |
| \$9,375,229.47 / \$8,032,675.12 El gasto corriente es cubierto en un 116.71% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente. | 116.71% | a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45% |
| 07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos) | | |
| | 0.00 | a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60% |
| 08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total) | | |
| \$3,121,130.48 + \$9,375,229.47 / \$9,010,106.17 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos. | 1.39 | a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1 |
| 09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total) | | |
| \$8,032,675.12 / \$9,010,106.17 El gasto corriente representan el 89.15% del gasto total. | 89.15% | |
| 10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente) | | |
| \$6,979,314.60 / \$8,032,675.12 Los servicios personales representan el 86.88% del gasto corriente. | 86.88% | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMERO
DIRECTORA GENERAL



CUENTA PUBLICA 2021
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| N. PROG. | OBRA O ACCION A REALIZAR | COSTO | UBICACIÓN | META | BENEFICIARIO |
|--------------------|--------------------------|-------|-----------|------|--------------|
| <h1>NO APLICA</h1> | | | | | |
| | | | | | TOTAL |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PUBLICA 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| CONTROL | DESTINO DE LAS APORTACIONES | MANTO PAGADO |
|--------------------|-----------------------------|--------------|
| <h1>NO APLICA</h1> | | |
| TOTAL | | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PUBLICA 2021

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES

DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA**

| TIPO DE OBLIGACION | PLAZO | TASA | FIN, DESTINO Y OBJETO | ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA | IMPORTE TOTAL | FONDO | IMPORTE GARANTIZADO | IMPORTE Y PORCENTAJE DEL TOTAL QUE SE PAGA Y GARANTIZA CON EL RECURSO DE DICHSOS FONDOS | |
|--------------------|-------|------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-------|---------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | IMPORTE PAGADO | % RESPECTO AL TOTAL |
| NO APLICA | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2021 (d) | 31 de diciembre de 2020 (e) | Concepto (c) | 2021 (d) | 31 de diciembre de 2020 (e) |
|--|-------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,994,820 | 1,353,105 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 2,596,726 | 1,724,606 |
| a1) Efectivo | 194,158 | 184,096 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 109,087 | 109,088 |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,800,662 | 1,169,009 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -3,360 | -5,812 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 93,776 | 93,776 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,364,309 | 1,507,112 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 10,815 | 36,115 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 32,914 | 20,443 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 10,980 | 36,280 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | -165 | -165 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 2,799 | 2,799 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 2,799 | 2,799 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 4,506 | 4,506 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 2,012,940 | 1,396,524 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 2,596,726 | 1,724,606 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 17,771,273 | 17,771,273 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 2,223,284 | 1,297,870 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 65,883 | 43,126 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 2,596,726 | 1,724,606 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 20,060,440 | 19,112,270 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 0 | 0 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 22,073,380 | 20,508,794 | a. Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 1,524,180 | 932,662 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,212,346 | 714,875 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 312,548 | 217,786 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -714 | 0 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 1,524,180 | 932,662 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 4,120,906 | 2,657,268 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

| PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b) | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | h=d+e-f+g | (i) | (j) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 1,724,606 | | | | 2,596,726 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,724,606 | 0 | 0 | 0 | 2,596,726 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0 | | |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonables correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

| PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a) | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | | | | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b) | | | | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | | | | |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX |
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m = g - l) |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) APP XX | | | | | | | | | | 0 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | 0 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NO APLICA

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-----------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 15,583,700 | 9,375,229 | 9,375,229 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 15,583,700 | 9,375,229 | 9,375,229 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 15,583,700 | 9,010,106 | 9,010,106 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 15,583,700 | 9,010,106 | 9,010,106 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | 0 | 0 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0 | 365,123 | 365,123 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0 | 365,123 | 365,123 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 0 | 365,123 | 365,123 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|---------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0 | 0 | 0 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| IV. Balance Primario (IV = III - E) | 0 | 365,123 | 365,123 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 15,583,700 | 9,375,229 | 9,375,229 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 15,583,700 | 9,010,106 | 9,010,106 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 0 | 365,123 | 365,123 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0 | 365,123 | 365,123 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|--------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 0 | 0 | 0 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Comar Osevaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| D. Derechos | | | 0 | | | 0 |
| E. Productos | | | 0 | | | 0 |
| F. Aprovechamientos | | | 0 | | | 0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio | 15,583,700 | 0 | 15,583,700 | 9,375,229 | 9,375,229 | -6,208,471 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | 0 | | | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | 0 | | | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | | | 0 | | | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | 0 | | | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | 0 | | | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | 0 | | | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | 0 | | | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | 0 | | | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | 0 | | | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | 0 | | | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | 0 | | | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | | | 0 | | | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | 0 | | | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 15,583,700 | 0 | 15,583,700 | 9,375,229 | 9,375,229 | -6,208,471 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | 0 | | | 0 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | 0 | | | 0 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | 0 | | | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | 0 | | | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | 0 | | | 0 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | 0 | | | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | | | 0 | | | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | | | 0 | | | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| c2) Fondo Minero | | | 0 | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |

| PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a) | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 15,583,700 | 0 | 15,583,700 | 9,375,229 | 9,375,229 | -6,208,471 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 15,583,700 | 0 | 15,583,700 | 9,010,106 | 9,010,106 | 6,573,594 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 11,625,700 | 0 | 11,625,700 | 6,979,315 | 6,979,315 | 4,646,385 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,986,028 | 0 | 6,986,028 | 4,941,844 | 4,941,844 | 2,044,184 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 1,548,350 | 1,548,350 | 1,051,650 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,199,672 | 0 | 1,199,672 | 424,321 | 424,321 | 775,351 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 840,000 | 0 | 840,000 | 64,800 | 64,800 | 775,200 |
| a6) Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 668,000 | 0 | 668,000 | 533,819 | 533,819 | 134,181 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 240,000 | 0 | 240,000 | 224,304 | 224,304 | 15,696 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 33,000 | 0 | 33,000 | 4,479 | 4,479 | 28,521 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 165,000 | 0 | 165,000 | 157,387 | 157,387 | 7,613 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 40,000 | 0 | 40,000 | 33,062 | 33,062 | 6,938 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 80,000 | 0 | 80,000 | 41,040 | 41,040 | 38,960 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 110,000 | 0 | 110,000 | 73,545 | 73,545 | 36,455 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 1,855,000 | 0 | 1,855,000 | 548,802 | 548,802 | 1,306,198 |
| c1) Servicios Básicos | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 110,000 | 0 | 110,000 | 56,346 | 56,346 | 53,654 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 800,000 | 0 | 800,000 | 209,543 | 209,543 | 590,457 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 20,000 | 0 | 20,000 | 6,786 | 6,786 | 13,214 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 140,000 | 0 | 140,000 | 139,437 | 139,437 | 563 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 0 | | | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 70,000 | 0 | 70,000 | 17,790 | 17,790 | 52,210 |
| c8) Servicios Oficiales | 60,000 | 0 | 60,000 | 18,142 | 18,142 | 41,858 |
| c9) Otros Servicios Generales | 650,000 | 0 | 650,000 | 100,758 | 100,758 | 549,242 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 | | | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 | | | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 1,435,000 | 0 | 1,435,000 | 948,171 | 948,171 | 486,829 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 500,000 | 0 | 500,000 | 388,280 | 388,280 | 111,720 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 500,000 | 0 | 500,000 | 184,361 | 184,361 | 315,639 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | | | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 380,000 | 0 | 380,000 | 352,772 | 352,772 | 27,228 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 55,000 | 0 | 55,000 | 22,757 | 22,757 | 32,243 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | | | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | | | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 | | | 0 |

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 15,583,700 | 0 | 15,583,700 | 9,010,106 | 9,010,106 | 6,573,594 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 15,583,700 | 0 | 15,583,700 | 9,010,106 | 9,010,106 | 6,573,594 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 15,583,700 | 0 | 15,583,700 | 9,010,106 | 9,010,106 | 6,573,594 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | 15,583,700 | 0 | 15,583,700 | 9,010,106 | 9,010,106 | 6,573,594 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 15,583,700 | 0 | 15,583,700 | 9,010,106 | 9,010,106 | 6,573,594 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 15,583,700 | 0 | 15,583,700 | 9,010,106 | 9,010,106 | 6,573,594 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 15,583,700 | | 15,583,700 | 9,010,106 | 9,010,106 | 6,573,594 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | 0 | | | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 15,583,700 | 0 | 15,583,700 | 9,010,106 | 9,010,106 | 6,573,594 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

| CLAVE | DENOMINACION | SALDO AL 01 DE JULIO DE 2021 | | MOVIMIENTO | | SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | | INGRESOS Y EGRESOS | | BALANZA PREVIA | |
|------------|--|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1000 | ACTIVO CIRCULANTE | \$ 443,104.62 | \$ - | \$ 3,047,085.51 | \$ 4,088,733.59 | \$ 598,543.46 | \$ - | \$ 3,047,085.51 | \$ 4,088,733.59 | \$ 598,543.46 | \$ - |
| 1100 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 1,177,640.38 | \$ - | \$ 3,253,434.31 | \$ 4,088,733.59 | \$ 2,012,939.66 | \$ - | \$ 3,253,434.31 | \$ 4,088,733.59 | \$ 2,012,939.66 | \$ - |
| 1110 | EFFECTIVO | \$ 1,065,921.65 | \$ - | \$ 3,694,665.49 | \$ 2,765,767.12 | \$ 1,994,820.02 | \$ - | \$ 3,694,665.49 | \$ 2,765,767.12 | \$ 1,994,820.02 | \$ - |
| 1111 | BANCOS/ TESORERIA | \$ 194,158.37 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 194,158.37 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 194,158.37 | \$ - |
| 1112 | BANCOS | \$ 871,763.28 | \$ - | \$ 3,694,665.49 | \$ 2,765,767.12 | \$ 1,800,661.65 | \$ - | \$ 3,694,665.49 | \$ 2,765,767.12 | \$ 1,800,661.65 | \$ - |
| 1112-01 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 871,763.28 | \$ - | \$ 3,694,665.49 | \$ 2,765,767.12 | \$ 1,800,661.65 | \$ - | \$ 3,694,665.49 | \$ 2,765,767.12 | \$ 1,800,661.65 | \$ - |
| 1120 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 104,414.20 | \$ - | \$ 3,789,318.44 | \$ 3,882,917.53 | \$ 10,815.11 | \$ - | \$ 3,789,318.44 | \$ 3,882,917.53 | \$ 10,815.11 | \$ - |
| 1122 | PLAZO | \$ - | \$ - | \$ 3,664,103.96 | \$ 3,664,103.96 | \$ - | \$ - | \$ 3,664,103.96 | \$ 3,664,103.96 | \$ - | \$ - |
| 1122-79 | ** FALTA NOMBRE ** | \$ - | \$ - | \$ 1,885.03 | \$ 1,885.03 | \$ - | \$ - | \$ 1,885.03 | \$ 1,885.03 | \$ - | \$ - |
| 1123 | DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 104,579.55 | \$ - | \$ 125,214.48 | \$ 218,813.57 | \$ 10,980.46 | \$ - | \$ 125,214.48 | \$ 218,813.57 | \$ 10,980.46 | \$ - |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ 165.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 165.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 165.35 | \$ - |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 2,799.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,799.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,799.00 | \$ - |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$ 2,799.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,799.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,799.00 | \$ - |
| 1150 | ALMACENES | \$ 4,505.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,505.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,505.53 | \$ - |
| 1151 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$ 4,505.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,505.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,505.53 | \$ - |
| 1151-1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 4,505.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,505.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,505.53 | \$ - |
| 1151-1-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA | \$ 4,505.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,505.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,505.53 | \$ - |
| 1151-1-1-1 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | \$ 4,505.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,505.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,505.53 | \$ - |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$ 1,620,745.00 | \$ - | \$ 206,348.80 | \$ - | \$ 1,414,396.20 | \$ - | \$ 206,348.80 | \$ - | \$ 1,414,396.20 | \$ - |
| 1230 | TERRENOS | \$ 3,703,562.99 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,703,562.99 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,703,562.99 | \$ - |
| 1231 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 4,911,781.76 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,911,781.76 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,911,781.76 | \$ - |
| 1233 | BIENES MUEBLES | \$ 2,122,073.49 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,122,073.49 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,122,073.49 | \$ - |
| 1240 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$ 2,025,938.87 | \$ - | \$ 197,344.75 | \$ - | \$ 2,223,283.62 | \$ - | \$ 197,344.75 | \$ - | \$ 2,223,283.62 | \$ - |
| 1241 | Muebles de Oficina y Estantería | \$ 1,530,334.18 | \$ - | \$ 88,428.00 | \$ - | \$ 1,618,762.18 | \$ - | \$ 88,428.00 | \$ - | \$ 1,618,762.18 | \$ - |
| 1241-1 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$ 64,056.39 | \$ - | \$ 21,393.90 | \$ - | \$ 85,450.29 | \$ - | \$ 21,393.90 | \$ - | \$ 85,450.29 | \$ - |
| 1241-9 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 1,164,683.27 | \$ - | \$ 56,319.10 | \$ - | \$ 1,221,012.37 | \$ - | \$ 56,319.10 | \$ - | \$ 1,221,012.37 | \$ - |
| 1242 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$ 112,963.83 | \$ - | \$ 93,200.75 | \$ - | \$ 206,164.58 | \$ - | \$ 93,200.75 | \$ - | \$ 206,164.58 | \$ - |
| 1242-1 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 111,313.32 | \$ - | \$ 85,959.75 | \$ - | \$ 196,909.07 | \$ - | \$ 85,959.75 | \$ - | \$ 196,909.07 | \$ - |
| 1242-9 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$ 1,650.51 | \$ - | \$ 7,605.00 | \$ - | \$ 9,255.51 | \$ - | \$ 7,605.00 | \$ - | \$ 9,255.51 | \$ - |
| 1243 | Equipo Médico y de Laboratorio | \$ 3,440.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,440.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,440.00 | \$ - |
| 1243-1 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 3,440.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,440.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,440.00 | \$ - |
| 1246 | | \$ 379,200.86 | \$ - | \$ 15,716.00 | \$ - | \$ 394,916.86 | \$ - | \$ 15,716.00 | \$ - | \$ 394,916.86 | \$ - |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

| CLAVE | DENOMINACIÓN | SALDO AL 01 DE JULIO DE 2021 | | MOVIMIENTO | | SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | | INGRESOS Y EGRESOS | | BALANZA PREVIA | |
|--------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | \$ 379,200.86 | \$ - | \$ 15,716.00 | \$ - | \$ 394,916.86 | \$ - | \$ 15,716.00 | \$ - | \$ 394,916.86 | \$ - |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 56,879.12 | \$ - | \$ 9,004.05 | \$ - | \$ 65,883.17 | \$ - | \$ 9,004.05 | \$ - | \$ 65,883.17 | \$ - |
| 1251 | SOFTWARE | \$ 4,230.90 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,230.90 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,230.90 | \$ - |
| 1254 | LICENCIAS | \$ 52,648.22 | \$ - | \$ 9,004.05 | \$ - | \$ 61,652.27 | \$ - | \$ 9,004.05 | \$ - | \$ 61,652.27 | \$ - |
| 1254-1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | \$ 52,648.22 | \$ - | \$ 9,004.05 | \$ - | \$ 61,652.27 | \$ - | \$ 9,004.05 | \$ - | \$ 61,652.27 | \$ - |
| 2000 | PASIVO | \$ - | \$ 2,450,465.13 | \$ 3,255,419.16 | \$ 3,401,679.64 | \$ 2,596,725.61 | \$ 3,401,679.64 | \$ 3,255,419.16 | \$ 3,401,679.64 | \$ 2,596,725.61 | \$ 3,401,679.64 |
| 2100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 2,450,465.13 | \$ 3,255,419.16 | \$ 3,401,679.64 | \$ 2,596,725.61 | \$ 3,401,679.64 | \$ 3,255,419.16 | \$ 3,401,679.64 | \$ 2,596,725.61 | \$ 3,401,679.64 |
| 2110 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 109,088.00 | \$ 2,506,012.69 | \$ 2,506,011.89 | \$ - | \$ 109,087.20 | \$ 2,506,012.69 | \$ 2,506,011.89 | \$ - | \$ 109,087.20 |
| 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$ - | \$ - | \$ 1,836,652.32 | \$ 1,836,651.52 | \$ - | \$ 0.80 | \$ 1,836,652.32 | \$ 1,836,651.52 | \$ - | \$ 0.80 |
| 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | \$ - | \$ - | \$ 590,966.89 | \$ 590,966.89 | \$ - | \$ - | \$ 590,966.89 | \$ 590,966.89 | \$ - | \$ - |
| 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$ - | \$ - | \$ 78,393.48 | \$ 78,393.48 | \$ - | \$ - | \$ 78,393.48 | \$ 78,393.48 | \$ - | \$ - |
| 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$ - | \$ 109,088.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 109,088.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 109,088.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 3,360.00 | \$ 447,556.47 | \$ 447,556.47 | \$ - | \$ 3,360.00 | \$ 447,556.47 | \$ 447,556.47 | \$ - | \$ 3,360.00 |
| 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$ - | \$ 3,360.00 | \$ 241,207.67 | \$ 241,207.67 | \$ - | \$ - | \$ 241,207.67 | \$ 241,207.67 | \$ - | \$ - |
| 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$ - | \$ - | \$ 206,348.80 | \$ 206,348.80 | \$ - | \$ - | \$ 206,348.80 | \$ 206,348.80 | \$ - | \$ - |
| 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 93,775.57 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 93,775.57 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 93,775.57 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 2,218,047.62 | \$ 301,850.00 | \$ 448,111.28 | \$ - | \$ 2,364,308.90 | \$ 301,850.00 | \$ 448,111.28 | \$ - | \$ 2,364,308.90 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 32,913.94 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 32,913.94 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 32,913.94 |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO | \$ - | \$ 3,311,476.37 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,311,476.37 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,311,476.37 |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$ - | \$ 3,522,362.36 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,522,362.36 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,522,362.36 |
| 3200 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ - | \$ 210,885.99 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 210,885.99 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 210,885.99 |
| 3210 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ - | \$ 100,947.85 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 100,947.85 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 100,947.85 |
| 3220 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ - | \$ 714.28 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 714.28 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 714.28 |
| 3250 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$ - | \$ 714.28 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 714.28 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 714.28 |
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ - | \$ 5,026,292.73 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,026,292.73 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,026,292.73 |
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$ - | \$ 5,032,116.77 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,032,116.77 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,032,116.77 |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

| CLAVE | DENOMINACIÓN | SALDO AL 01 DE JULIO DE 2021 | | MOVIMIENTO | | SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | | INGRESOS Y EGRESOS | | BALANZA PREVIA | |
|---------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$ - | \$ 5,032,116.77 | \$ - | \$ 3,662,218.93 | \$ - | \$ 1,369,897.84 | \$ - | \$ 3,662,218.93 | \$ - | \$ 1,369,897.84 |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$ - | \$ 5,032,116.77 | \$ - | \$ 3,662,218.93 | \$ - | \$ 1,369,897.84 | \$ - | \$ 3,662,218.93 | \$ - | \$ 1,369,897.84 |
| 4173-02 | Ingresos por venta de servicios de Construcción, Demoliciones y Reparación | \$ - | \$ 5,032,116.77 | \$ - | \$ 3,662,218.93 | \$ - | \$ 1,369,897.84 | \$ - | \$ 3,662,218.93 | \$ - | \$ 1,369,897.84 |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ - | \$ 5,824.04 | \$ - | \$ 1,885.03 | \$ - | \$ 7,709.07 | \$ - | \$ 1,885.03 | \$ - | \$ 7,709.07 |
| 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ - | \$ 5,824.04 | \$ - | \$ 1,885.03 | \$ - | \$ 7,709.07 | \$ - | \$ 1,885.03 | \$ - | \$ 7,709.07 |
| 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ - | \$ 5,824.04 | \$ - | \$ 1,885.03 | \$ - | \$ 7,709.07 | \$ - | \$ 1,885.03 | \$ - | \$ 7,709.07 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 5,293,218.89 | \$ - | \$ 2,768,716.56 | \$ - | \$ 2,675,482.79 | \$ - | \$ 2,768,716.56 | \$ - | \$ 2,675,482.79 | \$ - |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 5,293,218.89 | \$ - | \$ 2,768,716.56 | \$ - | \$ 2,675,482.79 | \$ - | \$ 2,768,716.56 | \$ - | \$ 2,675,482.79 | \$ - |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 4,473,302.71 | \$ - | \$ 2,506,011.89 | \$ - | \$ 3,758,103.64 | \$ - | \$ 2,506,011.89 | \$ - | \$ 3,758,103.64 | \$ - |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ 3,105,192.64 | \$ - | \$ 1,836,651.52 | \$ - | \$ 4,941,844.16 | \$ - | \$ 1,836,651.52 | \$ - | \$ 4,941,844.16 | \$ - |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$ 957,382.63 | \$ - | \$ 590,966.89 | \$ - | \$ 1,548,349.52 | \$ - | \$ 590,966.89 | \$ - | \$ 1,548,349.52 | \$ - |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$ 345,927.44 | \$ - | \$ 78,393.48 | \$ - | \$ 424,320.92 | \$ - | \$ 78,393.48 | \$ - | \$ 424,320.92 | \$ - |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$ 64,800.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 64,800.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 64,800.00 | \$ - |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 415,781.95 | \$ - | \$ 118,036.70 | \$ - | \$ 533,818.65 | \$ - | \$ 118,036.70 | \$ - | \$ 533,818.65 | \$ - |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$ 126,568.29 | \$ - | \$ 97,745.93 | \$ - | \$ 224,304.22 | \$ - | \$ 97,745.93 | \$ - | \$ 224,304.22 | \$ - |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$ 3,125.17 | \$ - | \$ 1,354.10 | \$ - | \$ 4,479.27 | \$ - | \$ 1,354.10 | \$ - | \$ 4,479.27 | \$ - |
| 5124 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$ 155,921.90 | \$ - | \$ 1,465.51 | \$ - | \$ 157,387.41 | \$ - | \$ 1,465.51 | \$ - | \$ 157,387.41 | \$ - |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$ 23,162.34 | \$ - | \$ 9,900.00 | \$ - | \$ 33,062.34 | \$ - | \$ 9,900.00 | \$ - | \$ 33,062.34 | \$ - |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$ 41,040.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 41,040.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 41,040.00 | \$ - |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$ 65,974.25 | \$ - | \$ 7,571.16 | \$ - | \$ 73,545.41 | \$ - | \$ 7,571.16 | \$ - | \$ 73,545.41 | \$ - |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$ 404,134.23 | \$ - | \$ 144,667.97 | \$ - | \$ 548,802.20 | \$ - | \$ 144,667.97 | \$ - | \$ 548,802.20 | \$ - |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ 8,195.99 | \$ - | \$ 48,150.03 | \$ - | \$ 56,346.02 | \$ - | \$ 48,150.03 | \$ - | \$ 56,346.02 | \$ - |
| 5133 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$ 154,442.97 | \$ - | \$ 55,100.00 | \$ - | \$ 209,542.97 | \$ - | \$ 55,100.00 | \$ - | \$ 209,542.97 | \$ - |
| 5134 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$ 4,524.05 | \$ - | \$ 2,262.02 | \$ - | \$ 6,786.07 | \$ - | \$ 2,262.02 | \$ - | \$ 6,786.07 | \$ - |
| 5135 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | \$ 139,260.26 | \$ - | \$ 177.00 | \$ - | \$ 139,437.26 | \$ - | \$ 177.00 | \$ - | \$ 139,437.26 | \$ - |
| 5137 | SERVICIOS OFICIALES | \$ 15,267.96 | \$ - | \$ 2,521.92 | \$ - | \$ 17,789.88 | \$ - | \$ 2,521.92 | \$ - | \$ 17,789.88 | \$ - |
| 5138 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$ 3,182.00 | \$ - | \$ 14,960.00 | \$ - | \$ 18,142.00 | \$ - | \$ 14,960.00 | \$ - | \$ 18,142.00 | \$ - |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$ 79,261.00 | \$ - | \$ 21,497.00 | \$ - | \$ 100,758.00 | \$ - | \$ 21,497.00 | \$ - | \$ 100,758.00 | \$ - |

MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

| CLAVE | DENOMINACIÓN | SALDO AL 01 DE JULIO DE 2021 | | MOVIMIENTO | | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | | INGRESOS Y EGRESOS | | BALANZA PREVIA | |
|------------|--|------------------------------|-------|------------|-------|---------------------------|-------|--------------------|-------|----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | | | |
| | PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | | | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | | | | | | | | | | |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | | | | | | | |
| | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | | | | | | | | | |
| 8110-73 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | | | | | | | | | | |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | | | | | | | |
| | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | | | | | | | | | |
| 8120-73 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | | | | | | | | | | |
| 8120-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | | | | | | | |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | | | | | | | |
| | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | | | | | | | | | |
| 8140-73 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | | | | | | | | | | |
| 8140-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | | | | | | | |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | | | | | | | |
| | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | | | | | | | | | |
| 8150-73 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | | | | | | | | | | |
| 8150-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | | | | | | | |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | | | | | |
| 8210 | APROBADO | | | | | | | | | | |
| 8220 | PREPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | | | | | | | |
| 8240 | COMPROMETIDO | | | | | | | | | | |
| 8250 | DEVENGADO | | | | | | | | | | |
| 8260 | PREPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | | | | | | | |
| 8270 | PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | | | | | | | |
| | TOATIL | | | | | | | | | | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021

ORGANISMO PARAMUNI PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

| DEPENDENCIA | RESPONSABLE | IMPORTE |
|--|--------------|-------------|
| PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS | LIZETH FELIX | \$10,000.00 |
| TOTAL \$10,000.00 | | |

CUENTA PUBLICA 2021

ORGANISMO PARAMUNI PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS/TESORERÍA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

| Nº CUENTA | BANCO | USO DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------------|-----------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | | |
| 65505161970 | SANTANDER | RECURSOS PROPIOS | \$584,019.19 | \$3,694,665.49 | \$2,765,767.12 | \$1,512,917.56 | |
| Total | | | | \$584,019.19 | \$3,694,665.49 | \$2,765,767.12 | \$1,512,917.56 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PÚBLICA 2021

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50516197-0
DEL BANCO: SANTANDER
POR EL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JULIO DEL 2021 \$ 1,531,358.33

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA CONCEPTO \$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO \$ 7,307.95
317 10/04/2018 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

MAS:

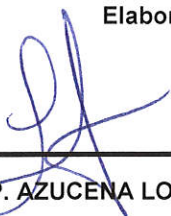
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JULIO DEL 2021 \$ 1,524,114.94

Elaboró



C.P. AZUCENA LOPEZ FRANCO

CONTADOR



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Supervisó



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO
CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50516197-0
DEL BANCO: SANTANDER
POR EL PERÍODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 \$ 1,918,308.27

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA CONCEPTO \$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO \$ 7,307.95
317 10/04/2018 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

MAS: \$


CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS: \$

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2021 \$ 1,911,064.88

Elaboró


C.P. AZUCENA LOPEZ FRANCO
CONTADOR



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Supervisó


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50516197-0
DEL BANCO: SANTANDER
POR EL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 \$ 1,505,674.17

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA CONCEPTO \$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO \$ 7,307.95
317 10/04/2018 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

MAS:

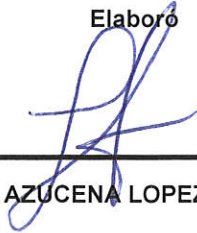
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 \$ 1,512,917.56

Elaboró



C.P. AZUCENA LOPEZ FRANCO

CONTADOR

Supervisó



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1111-02)

| Cuenta Poliza Fecha | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / | Concepto | Movimientos del Periodo | | | Saldos |
|------------------------|---------------------|-------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | |
| 1111 | | | | EFFECTIVO | \$194,158.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$194,158.37 |
| 1111-01 | | | | CAJA | \$176,564.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$176,564.58 |
| 1111-02 | | | | FONDO FIJO DE CAJA CHICA | \$17,593.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,593.79 |
| Total : | | | | | 194,158.37 | 0.00 | 0.00 | 194,158.37 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)



| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Movimientos del Periodo | | | | Saldos | | | |
|--------------|---|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Poliza | Fecha | No. Factura | Cheque / Concepto | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | | | | | \$871,763.28 | \$3,694,665.49 | \$2,765,767.12 | \$1,800,661.65 |
| 1112-01 | BANCOS | | | | | \$871,763.28 | \$3,694,665.49 | \$2,765,767.12 | \$1,800,661.65 |
| 1112-01-0001 | CUENTA 00224050261 BANORTE RECURSOS PROPIOS | | | | | \$294,987.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$294,987.48 |
| 1112-01-0003 | CUENTA 65505161970 SANTANDER RECURSOS | | | | | \$576,775.80 | \$3,694,665.49 | \$2,765,767.12 | \$1,505,674.17 |
| I00080 | 01/07/2021 | | | | FOLIO 591 (INGRESOS PROPIOS 01 DE JULIO DEL 2021) | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$586,775.80 |
| I00080 | 01/07/2021 | | | | FOLIO 587 (INGRESOS PROPIOS 01 DE JULIO DEL 2021) | | \$25,000.00 | \$0.00 | \$611,775.80 |
| I00080 | 01/07/2021 | | | | FOLIO 596 (INGRESOS PROPIOS 01 DE JULIO DEL 2021) | | \$6,540.00 | \$0.00 | \$618,315.80 |
| I00080 | 01/07/2021 | | | | FOLIO 601 (INGRESOS PROPIOS 01 DE JULIO DEL 2021) | | \$400.00 | \$0.00 | \$618,715.80 |
| E00301 | 01/07/2021 | ANGEL EMMANUEL | TRANSFERENCIA | | FACTURA 907E9D (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021) | | \$0.00 | \$5,917.25 | \$612,798.55 |
| I00081 | 02/07/2021 | | | | FOLIO 418 (INGRESOS PROPIOS 02 DE JULIO DEL 2021) | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$622,798.55 |
| I00081 | 02/07/2021 | | | | FOLIO 414 (INGRESOS PROPIOS 02 DE JULIO DEL 2021) | | \$25,000.00 | \$0.00 | \$647,798.55 |
| I00081 | 02/07/2021 | | | | FOLIO 422 (INGRESOS PROPIOS 02 DE JULIO DEL 2021) | | \$12,500.00 | \$0.00 | \$660,298.55 |
| I00081 | 02/07/2021 | | | | FOLIO 429 (INGRESOS PROPIOS 02 DE JULIO DEL 2021) | | \$5,125.00 | \$0.00 | \$665,423.55 |
| I00092 | 02/07/2021 | | | | FOLIO 369 (INGRESOS PROPIOS MESA 02 DE JULIO DEL 2021) | | \$6,700.00 | \$0.00 | \$672,123.55 |
| I00092 | 02/07/2021 | | | | TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS MESA 02 DE JULIO DEL 2021) | | \$5,700.00 | \$0.00 | \$677,823.55 |
| E00289 | 02/07/2021 | BANCO SANTANDER | TRANSFERENCIA | | FACTURA 65505161970 (COMISIONES BANCARIAS) | | \$0.00 | \$754.00 | \$677,069.55 |
| E00308 | 02/07/2021 | ESTACION DE | TRANSFERENCIA | | FACTURA 37062 (VALES DE GASOLINA) | | \$0.00 | \$3,000.00 | \$674,069.55 |
| E00313 | 02/07/2021 | LEONOR FELIX | TRANSFERENCIA | | CAJA CHICA JULIO 2021 (CAJA CHICA) | | \$0.00 | \$10,000.00 | \$664,069.55 |
| I00082 | 05/07/2021 | | | | FOLIO 916 (INGRESOS PROPIOS 05 DE JULIO DEL 2021) | | \$340.00 | \$0.00 | \$664,409.55 |
| I00082 | 05/07/2021 | | | | FOLIO 905 (INGRESOS PROPIOS 05 DE JULIO DEL 2021) | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$667,409.55 |
| I00082 | 05/07/2021 | | | | FOLIO 893 (INGRESOS PROPIOS 05 DE JULIO DEL 2021) | | \$24,000.00 | \$0.00 | \$691,409.55 |
| I00082 | 05/07/2021 | | | | FOLIO 897 (INGRESOS PROPIOS 05 DE JULIO DEL 2021) | | \$16,000.00 | \$0.00 | \$707,409.55 |
| I00083 | 06/07/2021 | | | | FOLIO 363 (INGRESOS PROPIOS 06 DE JULIO DEL 2021) | | \$1,300.00 | \$0.00 | \$708,709.55 |
| I00083 | 06/07/2021 | | | | FOLIO 359 (INGRESOS PROPIOS 06 DE JULIO DEL 2021) | | \$7,800.00 | \$0.00 | \$716,509.55 |
| I00083 | 06/07/2021 | | | | FOLIO 355 (INGRESOS PROPIOS 06 DE JULIO DEL 2021) | | \$25,000.00 | \$0.00 | \$741,509.55 |
| I00093 | 06/07/2021 | | | | FOLIO 322 (INGRESOS PROPIOS MESA 06 DE JULIO DEL 2021) | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$747,509.55 |
| I00093 | 06/07/2021 | | | | TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS MESA 06 DE JULIO DEL 2021) | | \$10,600.00 | \$0.00 | \$758,109.55 |
| I00084 | 07/07/2021 | | | | FOLIO 1854394 (INGRESOS PROPIOS 07 DE JULIO DEL 2021) | | \$44,940.00 | \$0.00 | \$803,049.55 |
| I00085 | 08/07/2021 | | | | FOLIO 1854398 (INGRESOS PROPIOS 08 DE JULIO DEL 2021) | | \$69,425.00 | \$0.00 | \$872,474.55 |
| I00094 | 08/07/2021 | | | | FOLIO 132 (INGRESOS PROPIOS MESA 08 DE JULIO DEL 2021) | | \$20,705.00 | \$0.00 | \$893,179.55 |
| I00094 | 08/07/2021 | | | | TRANSFERENCIAS (INGRESOS PROPIOS MESA 08 DE JULIO DEL 2021) | | \$8,000.00 | \$0.00 | \$901,179.55 |
| I00086 | 09/07/2021 | | | | FOLIO 22 (INGRESOS PROPIOS 09 DE JULIO DEL 2021) | | \$25,000.00 | \$0.00 | \$926,179.55 |
| I00086 | 09/07/2021 | | | | FOLIO 13 (INGRESOS PROPIOS 09 DE JULIO DEL 2021) | | \$25,000.00 | \$0.00 | \$951,179.55 |
| I00086 | 09/07/2021 | | | | FOLIO 5 (INGRESOS PROPIOS 09 DE JULIO DEL 2021) | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$961,179.55 |
| I00086 | 09/07/2021 | | | | FOLIO 9 (INGRESOS PROPIOS 09 DE JULIO DEL 2021) | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$971,179.55 |
| I00086 | 09/07/2021 | | | | FOLIO 17 (INGRESOS PROPIOS 09 DE JULIO DEL 2021) | | \$25,000.00 | \$0.00 | \$996,179.55 |

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)



| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|---------------|---|-------------------------|-------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | |
| | No. Factura | Cheque / | | | | |
| | Concepto | | | | | |
| I00086 | 09/07/2021 | | FOLIO 4826102 (INGRESOS PROPIOS 09 DE JULIO DEL 2021) | \$35,820.00 | \$0.00 | \$1,031,999.55 |
| I00095 | 09/07/2021 | | FOLIO 4825939 (INGRESOS PROPIOS MESA 09 DE JULIO DEL 2021) | \$28,250.00 | \$0.00 | \$1,060,249.55 |
| I00095 | 09/07/2021 | | TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS MESA 09 DE JULIO DEL 2021) | \$13,100.00 | \$0.00 | \$1,073,349.55 |
| I00103 | 09/07/2021 | | TRANSFERENCIA (SOBRANTE PAUTA FEBRERO 2021) | \$114.17 | \$0.00 | \$1,073,463.72 |
| I00087 | 12/07/2021 | | FOLIO 415 (INGRESOS PROPIOS 12 DE JULIO DEL 2021) | \$6,455.00 | \$0.00 | \$1,079,918.72 |
| I00087 | 12/07/2021 | | FOLIO 409 (INGRESOS PROPIOS 12 DE JULIO DEL 2021) | \$19,000.00 | \$0.00 | \$1,098,918.72 |
| I00096 | 12/07/2021 | | FOLIO 379 (INGRESOS PROPIOS MESA 12 DE JULIO DEL 2021) | \$13,350.00 | \$0.00 | \$1,112,268.72 |
| I00096 | 12/07/2021 | | TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS MESA 12 DE JULIO DEL 2021) | \$11,200.00 | \$0.00 | \$1,123,468.72 |
| E00297 | 12/07/2021 | | FACTURA 77512E (PAUTA PUBLICITARIA) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,120,468.72 |
| E00298 | 12/07/2021 | | PAUTA FACEBOOK (PAUTA PUBLICITARIA) | \$0.00 | \$5,000.00 | \$1,115,468.72 |
| E00309 | 12/07/2021 | TRANSFERENCIA | LINEA DE CAPTURA 042123TH190031816417 (IMPUESTOS FEDERALES) | \$0.00 | \$89,074.00 | \$1,026,394.72 |
| E00310 | 12/07/2021 | TRANSFERENCIA | REFERENCIA 2620880872 (IMPUESTOS SOBRE NOMINA) | \$0.00 | \$10,122.00 | \$1,016,272.72 |
| I00088 | 13/07/2021 | | FOLIO 4828195 (INGRESOS PROPIOS 13 DE JULIO DEL 2021) | \$11,415.00 | \$0.00 | \$1,027,687.72 |
| I00097 | 13/07/2021 | | FOLIO 4827608 (INGRESOS PROPIOS MESA 13 DE JULIO DEL 2021) | \$6,615.00 | \$0.00 | \$1,034,302.72 |
| I00097 | 13/07/2021 | | TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS MESA 13 DE JULIO DEL 2021) | \$4,800.00 | \$0.00 | \$1,039,102.72 |
| I00089 | 14/07/2021 | | FOLIO 295 (INGRESOS PROPIOS 14 DE JULIO DEL 2021) | \$16,370.00 | \$0.00 | \$1,055,472.72 |
| I00089 | 14/07/2021 | | FOLIO 289 (INGRESOS PROPIOS 14 DE JULIO DEL 2021) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$1,060,472.72 |
| I00090 | 15/07/2021 | | FOLIO 286 (INGRESOS PROPIOS 15 DE JULIO DEL 2021) | \$21,500.00 | \$0.00 | \$1,081,972.72 |
| I00090 | 15/07/2021 | | FOLIO 292 (INGRESOS PROPIOS 15 DE JULIO DEL 2021) | \$8,565.00 | \$0.00 | \$1,090,537.72 |
| I00098 | 15/07/2021 | | FOLIO 240 (INGRESOS PROPIOS MESA 15 DE JULIO DEL 2021) | \$15,990.00 | \$0.00 | \$1,106,527.72 |
| I00098 | 15/07/2021 | | TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS MESA 15 DE JULIO DEL 2021) | \$8,000.00 | \$0.00 | \$1,114,527.72 |
| I00101 | 15/07/2021 | | SUBSIDIO NOMINA JULIO (SUBSIDIO NOMINA JULIO 1/2) | \$312,500.00 | \$0.00 | \$1,427,027.72 |
| E00302 | 15/07/2021 | TRANSFERENCIA | FACTURA 22AF2C0 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2021) | \$0.00 | \$2,366.82 | \$1,424,660.90 |
| E00303 | 15/07/2021 | TRANSFERENCIA | FACTURA 5290 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2021) | \$0.00 | \$7,889.41 | \$1,416,771.49 |
| E00304 | 15/07/2021 | TRANSFERENCIA | FACTURA 465028 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2021) | \$0.00 | \$4,207.68 | \$1,412,563.81 |
| E00305 | 15/07/2021 | TRANSFERENCIA | FACTURA 227A3F (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2021) | \$0.00 | \$3,681.70 | \$1,408,882.11 |
| E00306 | 15/07/2021 | TRANSFERENCIA | FACTURA DBF854E (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2021) | \$0.00 | \$3,854.10 | \$1,405,028.01 |
| E00307 | 15/07/2021 | TRANSFERENCIA | FACTURA C40589 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2021) | \$0.00 | \$4,931.90 | \$1,400,096.11 |
| I00091 | 16/07/2021 | | FOLIO 481 (INGRESOS PROPIOS 16 DE JULIO DEL 2021) | \$8,965.00 | \$0.00 | \$1,409,061.11 |
| I00091 | 16/07/2021 | | FOLIO 476 (INGRESOS PROPIOS 16 DE JULIO DEL 2021) | \$9,600.00 | \$0.00 | \$1,418,661.11 |
| I00091 | 16/07/2021 | | FOLIO 472 (INGRESOS PROPIOS 16 DE JULIO DEL 2021) | \$25,000.00 | \$0.00 | \$1,443,661.11 |
| I00099 | 16/07/2021 | | FOLIO 432 (INGRESOS PROPIOS MESA 16 DE JULIO DEL 2021) | \$12,790.00 | \$0.00 | \$1,456,451.11 |
| I00099 | 16/07/2021 | | TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS MESA 16 DE JULIO DEL 2021) | \$15,100.00 | \$0.00 | \$1,471,551.11 |
| I00104 | 16/07/2021 | | MEN JUNIO 2021 (OTROS INGRESOS) | \$377.00 | \$0.00 | \$1,471,928.11 |
| E00290 | 16/07/2021 | TRANSFERENCIA | FACTURA 10903 (RENTA DE EQUIPO) | \$0.00 | \$3,903.98 | \$1,468,024.13 |
| I00105 | 16/07/2021 | | SUBSIDIO PRIMA VACACIONAL (SUBSIDIO PRIMA VACACIONAL) | \$66,476.93 | \$0.00 | \$1,534,501.06 |
| I00102 | 30/07/2021 | | SUBSIDIO NOMINA JULIO (SUBSIDIO NOMINA JULIO 2/2) | \$312,500.00 | \$0.00 | \$1,847,001.06 |
| E00291 | 30/07/2021 | TRANSFERENCIA | FACTURA 10833 (RENTA DE EQUIPO) | \$0.00 | \$9,524.52 | \$1,837,476.54 |

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)



| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
| Poliza | Fecha | No. Factura | Cheque / | Concepto | Cargos | Abonos | |
| E00292 | 30/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | TRANSFERENCEIA | FACTURA 10731 (RENTA DE EQUIPO) | \$0.00 | \$5,645.81 | \$1,831,830.73 |
| E00293 | 30/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | | FACTURA 10729 (TONER COMPATIBLE) | \$0.00 | \$540.00 | \$1,831,290.73 |
| E00294 | 30/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | TRANSFERENCIA | FACTURA 10730 (RENTA DE EQUIPO) | \$0.00 | \$3,791.23 | \$1,827,499.50 |
| E00295 | 30/07/2021 | LUIS FELIPE | TRANSFERENCIA | FACTURA 31 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021) | \$0.00 | \$2,564.05 | \$1,824,935.45 |
| E00296 | 30/07/2021 | MAUJO MARTINEZ | TRANSFERENCIA | FACTURA FBOE3 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021) | \$0.00 | \$3,944.70 | \$1,820,990.75 |
| E00299 | 30/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | TRANSFERENCIA | FACTURA 10726 (RENTA DE EQUIPO) | \$0.00 | \$5,284.49 | \$1,815,706.26 |
| E00300 | 30/07/2021 | YANET GABRIELA DIAZ | TRANSFERENCIA | FACTURA F61BFC (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021) | \$0.00 | \$3,501.02 | \$1,812,205.24 |
| E00311 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA JORGE TORRES (NOMINA PERIODO 13) | \$0.00 | \$3,993.00 | \$1,808,212.24 |
| E00311 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA URIEL GALVAN (NOMINA PERIODO 13) | \$0.00 | \$3,878.20 | \$1,804,334.04 |
| E00311 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA JACKELIN AVILA (NOMINA PERIODO 13) | \$0.00 | \$3,956.40 | \$1,800,377.64 |
| E00311 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA RICARDO PEREZ (NOMINA PERIODO 13) | \$0.00 | \$3,956.40 | \$1,796,421.24 |
| E00311 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA ELIEZER CHAVARRIA (NOMINA PERIODO 13) | \$0.00 | \$4,648.20 | \$1,791,773.04 |
| E00311 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA VIANEY VILLARREAL (NOMINA PERIODO 13) | \$0.00 | \$5,334.60 | \$1,786,438.44 |
| E00311 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA AZUCENA LOPEZ FRANCO (NOMINA PERIODO 13) | \$0.00 | \$7,744.00 | \$1,778,694.44 |
| E00311 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA PREPARATORIA MUNICIPAL (NOMINA PERIODO 13) | \$0.00 | \$220,946.60 | \$1,557,747.84 |
| E00311 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA MARIA DOLORES ORDUÑO (NOMINA PERIODO 13) | \$0.00 | \$3,956.40 | \$1,553,791.44 |
| E00311 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA PERIODO 13 (NOMINA PERIODO 13) | \$0.00 | \$23,342.80 | \$1,530,448.64 |
| E00312 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA PERIODO 14 (NOMINA PERIODO 14) | \$0.00 | \$185,485.70 | \$1,344,962.94 |
| E00312 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA ELIEZER CHAVERRIA (NOMINA PERIODO 14) | \$0.00 | \$5,891.60 | \$1,339,071.34 |
| E00312 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA VIANEY VILLARREAL (NOMINA PERIODO 14) | \$0.00 | \$4,374.80 | \$1,334,696.54 |
| E00312 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA LUCIA MENDEZ (NOMINA PERIODO 14) | \$0.00 | \$832.20 | \$1,333,864.34 |
| E00312 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA JACKELIN AVILAS (NOMINA PERIODO 14) | \$0.00 | \$3,791.40 | \$1,330,072.94 |
| E00312 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA RICARDO PEREZ (NOMINA PERIODO 14) | \$0.00 | \$3,791.40 | \$1,326,281.54 |
| E00312 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA MARIA DOLORES ORDUÑO (NOMINA PERIODO 14) | \$0.00 | \$3,791.40 | \$1,322,490.14 |
| E00312 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA URIEL GALVAN NUÑEZ (NOMINA PERIODO 14) | \$0.00 | \$4,381.00 | \$1,318,109.14 |
| E00312 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA JORGE TORRES PEREZ (NOMINA PERIODO 14) | \$0.00 | \$5,891.00 | \$1,312,218.14 |
| E00312 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA AZUCENA LOPEZ FRANCO (NOMINA PERIODO 14) | \$0.00 | \$6,281.20 | \$1,305,936.94 |
| E00312 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA PERIODO 14 (NOMINA PERIODO 14) | \$0.00 | \$9,600.00 | \$1,296,336.94 |
| E00312 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA PERIODO 14 (NOMINA PERIODO 14) | \$0.00 | \$5,088.00 | \$1,291,248.94 |
| E00312 | 30/07/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | NOMINA PERIODO 14 (NOMINA PERIODO 14) | \$0.00 | \$7,744.00 | \$1,283,504.94 |
| D0002 | 30/07/2021 | | | DEPOSITO SOBRIANTE DE CAJA CHICA JULIO 2021 (COMPROBACION DE | \$4,775.00 | \$0.00 | \$1,288,279.94 |
| I00100 | 31/07/2021 | | | DEPOSITOS/TRASFERENCIAS (INGRESOS PROPIOS 31 DE JULIO DEL | \$235,835.00 | \$0.00 | \$1,524,114.94 |
| E00314 | 02/08/2021 | BANCO SANTANDER | | CARGO DE COMICIONES BANCARIAS BANCO SANTANDER SA | \$0.00 | \$754.01 | \$1,523,360.93 |
| E00315 | 02/08/2021 | LUCIA MENDEZ VEGA | TRANSFERENCIA | ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA) | \$0.00 | \$37,412.40 | \$1,485,948.53 |
| E00316 | 02/08/2021 | LEONOR FELIX | TRANSFERENCIA | CAJA CHICA AGOSTO (CAJA CHICA) | \$0.00 | \$10,000.00 | \$1,475,948.53 |
| E00371 | 02/08/2021 | FLORENTINO | TRANSFERENCIA | PAGO PENDIENTE DE NOMINA (PAGO PENDIENTE) | \$0.00 | \$3,509.00 | \$1,472,439.53 |
| E00317 | 03/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | ACCESO UBIQUITI UNIFI (ACCESO WIFI) FACTURA INT268883 (ACCESO | \$0.00 | \$3,959.00 | \$1,468,480.53 |
| E00318 | 03/08/2021 | ESTACION DE | TRANSFERENCIA | VALES DE GASOLINA FOLIO 3708 (VALES DE GASOLINA) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,465,480.53 |

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA



Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | No. Factura | Cheque / TRANSFERENCIA | Concepto | Movimientos del Periodo | | |
|--------|-----------------------------|--------|-------|-------------|------------------------|--|-------------------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos |
| E00319 | 03/08/2021 SAT | | | | TRANSFERENCIA | IMPUESTOS RETENIDOS MES DE JULIO NUMERO DE OPERACION | \$0.00 | \$73,265.00 | \$1,392,215.53 |
| E00320 | 03/08/2021 GOBIERNO DEL | | | | TRANSFERENCIA | IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2% FOLIO 995000001690583 (IMPUESTO | \$0.00 | \$10,393.00 | \$1,381,822.53 |
| I00109 | 03/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 515 (INGRESOS PROPIOS 02 DE | \$16,000.00 | \$0.00 | \$1,397,822.53 |
| I00109 | 03/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 524 (INGRESOS PROPIOS 02 DE | \$4,345.00 | \$0.00 | \$1,402,167.53 |
| I00110 | 03/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 528 (INGRESOS PROPIOS 03 DE | \$20,100.00 | \$0.00 | \$1,422,267.53 |
| I00110 | 03/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 533 (INGRESOS PROPIOS 03 DE | \$4,295.00 | \$0.00 | \$1,426,562.53 |
| I00132 | 03/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO (MESA) (INGRESOS PROPIOS 03 DE AGOSTO | \$33,850.00 | \$0.00 | \$1,460,412.53 |
| I00132 | 03/08/2021 | | | | | TRANSFERENCIA (MESA) (INGRESOS PROPIOS 03 DE AGOSTO 2021) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$1,463,612.53 |
| D0002 | 03/08/2021 | | | | | PAGO DE DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION) | \$18,181.40 | \$0.00 | \$1,481,793.93 |
| I00111 | 05/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 414 (INGRESOS PROPIOS 05 DE | \$10,000.00 | \$0.00 | \$1,491,793.93 |
| I00111 | 05/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO 410 (INGRESOS PROPIOS 05 DE AGOSTO DE | \$25,000.00 | \$0.00 | \$1,516,793.93 |
| I00111 | 05/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 418 (INGRESOS PROPIOS 05 DE | \$2,500.00 | \$0.00 | \$1,519,293.93 |
| I00111 | 05/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 422 (INGRESOS PROPIOS 05 DE | \$8,850.00 | \$0.00 | \$1,528,143.93 |
| I00111 | 05/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 23 (INGRESOS PROPIOS 05 DE AGOSTO | \$495.00 | \$0.00 | \$1,528,638.93 |
| I00131 | 05/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO (MESA) (INGRESOS PROPIOS 05 DE AGOSTO | \$16,090.00 | \$0.00 | \$1,544,728.93 |
| I00131 | 05/08/2021 | | | | | TRANSFERENCIA (MESA) (INGRESOS PROPIOS 05 DE AGOSTO DE 2021) | \$3,500.00 | \$0.00 | \$1,548,228.93 |
| I00112 | 06/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 18 (INGRESOS PROPIOS 06 DE AGOSTO | \$10,000.00 | \$0.00 | \$1,558,228.93 |
| I00112 | 06/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 27 (INGRESOS PROPIOS 06 DE AGOSTO | \$8,000.00 | \$0.00 | \$1,566,228.93 |
| I00112 | 06/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 5 (INGRESOS PROPIOS 06 DE AGOSTO | \$25,000.00 | \$0.00 | \$1,591,228.93 |
| I00112 | 06/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 9 (INGRESOS PROPIOS 06 DE AGOSTO | \$25,000.00 | \$0.00 | \$1,616,228.93 |
| I00112 | 06/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 32 (INGRESOS PROPIOS 06 DE AGOSTO | \$2,615.00 | \$0.00 | \$1,618,843.93 |
| I00129 | 06/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 338 (MESA) (INGRESOS PROPIOS 06 DE | \$7,150.00 | \$0.00 | \$1,625,993.93 |
| I00130 | 06/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO (MESA) (INGRESOS PROPIOS 06 DE AGOSTO | \$18,850.00 | \$0.00 | \$1,644,843.93 |
| I00130 | 06/08/2021 | | | | | TRANSFERENCIA BANCARIAS (MESA) (INGRESOS PROPIOS 06 DE | \$7,300.00 | \$0.00 | \$1,652,143.93 |
| I00113 | 09/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 704 (INGRESOS PROPIOS 09 DE | \$25,000.00 | \$0.00 | \$1,677,143.93 |
| I00113 | 09/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 705 (INGRESOS PROPIOS 09 DE | \$6,080.00 | \$0.00 | \$1,683,223.93 |
| I00128 | 09/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 637 (MESA) (INGRESOS PROPIOS 09 DE | \$14,015.00 | \$0.00 | \$1,697,238.93 |
| E00321 | 10/08/2021 MOISES ESCALANTE | | | | TRANSFERENCIA | REGULACION LOGOTIPO FACTURA 72 (REGULACION LOGOTIPO) | \$0.00 | \$3,780.00 | \$1,693,458.93 |
| E00322 | 10/08/2021 JUAN MANUEL | | | | TRANSFERENCIA | MATERIALES DE LIMPIEZA SERIE N FOLIO 91 (MATERIAL DE LIMPIEZA) | \$0.00 | \$2,289.84 | \$1,691,169.09 |
| I00114 | 10/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 1289 (INGRESOS PROPIOS 10 DE | \$18,225.00 | \$0.00 | \$1,709,394.09 |
| I00108 | 11/08/2021 | | | | | REEMBOLSO DE OTRAS COMISIONES BANCARIAS (REEMBOLSO DE | \$650.00 | \$0.00 | \$1,710,044.09 |
| I00108 | 11/08/2021 | | | | | REEMBOLSO DE OTRAS COMISIONES BANCARIAS (REEMBOLSO DE | \$104.00 | \$0.00 | \$1,710,148.09 |
| I00108 | 11/08/2021 | | | | | REEMBOLSO DE OTRAS COMISIONES BANCARIAS (REEMBOLSO DE | \$0.01 | \$0.00 | \$1,710,148.10 |
| I00115 | 12/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 822 (INGRESOS PROPIOS 12 DE | \$6,370.00 | \$0.00 | \$1,716,518.10 |
| I00123 | 12/08/2021 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 817 (INGRESOS PROPIOS 12 DE | \$11,155.00 | \$0.00 | \$1,727,673.10 |
| E00323 | 13/08/2021 OLGA LIDIA | | | | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA 89 | \$0.00 | \$2,794.25 | \$1,724,878.85 |
| E00324 | 13/08/2021 YARITZA LUGO | | | | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA 8FA0EB553224 | \$0.00 | \$2,629.58 | \$1,722,249.27 |
| E00325 | 13/08/2021 FRANCISCO JAVIER | | | | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA A041 PM041 | \$0.00 | \$821.74 | \$1,721,427.53 |

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)



| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
| Poliza | Fecha | No. Factura | Cheque / | Concepto | Cargos | Abonos | |
| E00326 | 13/08/2021 | FRANCISCO JAVIER | TRANSFERENCEIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA A042 PM042 | \$0.00 | \$1,906.60 | \$1,719,520.93 |
| E00327 | 13/08/2021 | LUIS FELIPE | TRANSFERENCEIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA 32 | \$0.00 | \$3,122.63 | \$1,716,398.30 |
| E00328 | 13/08/2021 | YANET GABRIELA DIAZ | TRANSFERENCEIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA 48B9E1BE | \$0.00 | \$3,122.99 | \$1,713,275.31 |
| E00329 | 13/08/2021 | ANGEL EMMANUEL | TRANSFERENCEIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA 51FA6FA | \$0.00 | \$2,465.52 | \$1,710,809.79 |
| E00330 | 13/08/2021 | ANEL ARACELY | TRANSFERENCEIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA AGO-01-2 | \$0.00 | \$2,941.20 | \$1,707,868.59 |
| E00354 | 13/08/2021 | BOGAR ULISES | TRANSFERENCEIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA F2575EE3BA28 | \$0.00 | \$2,958.62 | \$1,704,909.97 |
| E00359 | 13/08/2021 | SANDRA SANCHEZ | TRANSFERENCEIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA 9C51E0E39164 | \$0.00 | \$2,958.63 | \$1,701,951.34 |
| E00361 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | RECORDO PEREZ (NOMINA PERIODO 16) | \$0.00 | \$3,791.60 | \$1,698,159.74 |
| E00361 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | ORDUÑO HERMOSILLO (NOMINA PERIODO 16) | \$0.00 | \$4,030.40 | \$1,694,129.34 |
| E00361 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | SUELDO A EMPLEADOS (NOMINA PERIODO 16) | \$0.00 | \$170,052.73 | \$1,524,076.61 |
| E00361 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | NOMINA ELIEZER (NOMINA PERIODO 16) | \$0.00 | \$3,826.80 | \$1,520,249.81 |
| E00361 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | VIANEY VILLARREAL (NOMINA PERIODO 16) | \$0.00 | \$4,384.00 | \$1,515,865.81 |
| E00361 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | AJUSTE DE SUELDO (NOMINA PERIODO 16) | \$0.00 | \$11,000.00 | \$1,504,865.81 |
| E00361 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | TORRES (NOMINA PERIODO 16) | \$0.00 | \$3,826.80 | \$1,501,039.01 |
| E00361 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | NOMINA DE LUCIA MENDEZ (NOMINA PERIODO 16) | \$0.00 | \$791.60 | \$1,500,247.41 |
| E00361 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | JACKELIN SANTOS AVILA (NOMINA PERIODO 16) | \$0.00 | \$3,791.60 | \$1,496,455.81 |
| E00361 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | NOMINA AZUCENA LOPEZ (NOMINA PERIODO 16) | \$0.00 | \$6,296.73 | \$1,490,159.08 |
| E00361 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | NOMINA (NOMINA PERIODO 16) | \$0.00 | \$6,296.73 | \$1,483,862.35 |
| E00361 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | PAGO FALTANTE DE NOMINA POR COMPENSACION (NOMINA PERIODO 16) | \$0.00 | \$2,029.00 | \$1,481,833.35 |
| E00361 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | NOMINA (NOMINA PERIODO 16) | \$0.00 | \$12,478.00 | \$1,469,355.35 |
| E00367 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 15) | \$0.00 | \$184,502.80 | \$1,284,852.55 |
| E00367 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | PAGO DE NOMINA DE ELIEZER (NOMINA PERIODO 15) | \$0.00 | \$3,566.00 | \$1,281,286.55 |
| E00367 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | PAGO DE NOMINA DE VIANEY VILLARREAL (NOMINA PERIODO 15) | \$0.00 | \$4,607.60 | \$1,276,678.95 |
| E00367 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | PAGO DE NOMINA JORGE PEREZ (NOMINA PERIODO 15) | \$0.00 | \$3,566.00 | \$1,273,112.95 |
| E00367 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | PAGO DE NOMINA JAKELLINE SANTOS (NOMINA PERIODO 15) | \$0.00 | \$3,533.20 | \$1,269,579.75 |
| E00367 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | PAGO DE NOMINA RICARDO PEREZ (NOMINA PERIODO 15) | \$0.00 | \$3,533.20 | \$1,266,046.55 |
| E00367 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | PAGO DE NOMINA ORDUÑO (NOMINA PERIODO 15) | \$0.00 | \$3,533.20 | \$1,262,513.35 |
| E00367 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | DIFERENCIA DE PAGO DE MAESTROS NOMINA (NOMINA PERIODO 15) | \$0.00 | \$688.20 | \$1,261,825.15 |
| E00367 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | DIFERENCIA DE PAGO DE MESTRO NOMINA (NOMINA PERIODO 15) | \$0.00 | \$688.20 | \$1,261,136.95 |
| E00367 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | NOMINA DE AZUCENA LOPEZ (NOMINA PERIODO 15) | \$0.00 | \$5,475.80 | \$1,255,661.15 |
| E00367 | 13/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | S/C (NOMINA PERIODO 15) | \$0.00 | \$5,764.00 | \$1,249,897.15 |
| E00368 | 13/08/2021 | DAVID ALEXIS | TRANSFERENCEIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 (HONORARIOS DEL 01 AL | \$0.00 | \$821.99 | \$1,249,075.16 |
| E00369 | 13/08/2021 | YULIANA KARELI | TRANSFERENCEIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 (HONORARIOS DEL 01 AL | \$0.00 | \$2,383.75 | \$1,246,691.41 |
| E00370 | 13/08/2021 | JONATHAN VILLAREAL | TRANSFERENCEIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 (HONORARIOS DEL 01 AL | \$0.00 | \$4,931.90 | \$1,241,759.51 |
| I00106 | 13/08/2021 | | | SUBSIDIO NOMINA AGOSTO 1/2 FACTURA A 49 (SUBSIDIO NOMINA | \$312,500.00 | \$0.00 | \$1,554,259.51 |
| I00116 | 13/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 132 (INGRESOS PROPIOS 13 DE | \$15,400.00 | \$0.00 | \$1,569,659.51 |
| I00116 | 13/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 127 (INGRESOS PROPIOS 13 DE | \$25,000.00 | \$0.00 | \$1,594,659.51 |
| I00116 | 13/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 13 DE AGOSTO DE 2021) | \$764.00 | \$0.00 | \$1,595,423.51 |

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)



| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------|---------------|--|-------------------------|-------------|----------------|
| Poliza | Fecha | No. Factura | Cheque / | Concepto | Cargos | Abonos | |
| E00331 | 16/08/2021 | EVELYNN CZARINA | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA BFA14FA9ECDB | \$0.00 | \$2,465.52 | \$1,592,957.99 |
| E00332 | 16/08/2021 | MAURO MARTINEZ | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA OD2352507E6C | \$0.00 | \$2,793.93 | \$1,590,164.06 |
| E00333 | 16/08/2021 | MANUEL CHAVEZ | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA 3C41E704AE02 | \$0.00 | \$2,958.93 | \$1,587,205.13 |
| E00334 | 16/08/2021 | MARIA DE LA LUZ | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA 52BBB0A9FD85 | \$0.00 | \$4,046.80 | \$1,583,158.33 |
| I00127 | 16/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 4821304 (MESA) (INGRESOS PROPIOS 16 | \$29,790.00 | \$0.00 | \$1,612,948.33 |
| I00127 | 16/08/2021 | | | TRANSFERENCIA (MESA) (INGRESOS PROPIOS 16 DE AGOSTO DE 2021) | \$4,950.00 | \$0.00 | \$1,617,898.33 |
| I00117 | 18/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 980 (INGRESOS PROPIOS 18 DE | \$10.00 | \$0.00 | \$1,617,908.33 |
| I00117 | 18/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 247 (INGRESOS PROPIOS 18 DE | \$20,300.00 | \$0.00 | \$1,638,208.33 |
| E00335 | 19/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA REFERENCIA 008086375 (MATERIAL DE SALUD) | \$0.00 | \$17,556.10 | \$1,620,652.23 |
| I00118 | 19/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 558 (INGRESOS PROPIOS 19 DE | \$2,400.00 | \$0.00 | \$1,623,052.23 |
| I00118 | 19/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 563 (INGRESOS PROPIOS 19 DE | \$8,555.00 | \$0.00 | \$1,631,607.23 |
| I00118 | 19/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 985 (INGRESOS PROPIOS 19 DE | \$10,790.00 | \$0.00 | \$1,642,397.23 |
| I00125 | 19/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 911 (INGRESOS PROPIOS 19 DE | \$6,430.00 | \$0.00 | \$1,648,827.23 |
| I00125 | 19/08/2021 | | | TRANSFERENCIA (MESA) (INGRESOS PROPIOS 19 DE AGOSTO DEL 2021) | \$1,750.00 | \$0.00 | \$1,650,577.23 |
| E00336 | 20/08/2021 | MARTHA AZUCENA | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA REFERENCIA 992021082017445955M937 (MINISPLIT 2 | \$0.00 | \$16,416.00 | \$1,634,161.23 |
| E00337 | 23/08/2021 | JUAN MANUEL | TRANSFERENCIA | MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA N 96 (MATERIAL DE LIMPIEZA) | \$0.00 | \$3,654.00 | \$1,630,507.23 |
| I00119 | 23/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 771 (INGRESOS PROPIOS 23 DE | \$12,840.00 | \$0.00 | \$1,643,347.23 |
| I00126 | 23/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 765 (MESA) (INGRESOS PROPIOS 23 | \$4,950.00 | \$0.00 | \$1,648,297.23 |
| I00126 | 23/08/2021 | | | TRANSFERENCIA (MESA) (INGRESOS PROPIOS 23 AGOSTO DE 2021) | \$300.00 | \$0.00 | \$1,648,597.23 |
| E00338 | 24/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA 172493N944 (RADIO WEB EN LA MESA) | \$0.00 | \$3,307.05 | \$1,645,290.18 |
| E00339 | 24/08/2021 | OFFICE DEPOT DE | TRANSFERENCIA | COMPUTADORAS FACTURA 098CI8856196 (COMPUTADORAS) | \$0.00 | \$85,595.75 | \$1,559,694.43 |
| E00340 | 24/08/2021 | BANCO SANTANDER | 633 | CHEQUE CANCELADO 0000633 (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,559,694.43 |
| E00358 | 24/08/2021 | LUIS DANIEL | TRANSFERENCIA | RENTA DE EQUIPO FACTURA 84A1924556AF (RENTA DE EQUIPO) | \$0.00 | \$20,000.00 | \$1,539,694.43 |
| I00120 | 25/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 367 (INGRESOS PROPIOS 25 DE | \$9,245.00 | \$0.00 | \$1,548,939.43 |
| I00120 | 25/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 362 (INGRESOS PROPIOS 25 DE | \$18,000.00 | \$0.00 | \$1,566,939.43 |
| I00121 | 27/08/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 13 (INGRESOS PROPIOS 27 DE AGOSTO | \$18,678.00 | \$0.00 | \$1,585,617.43 |
| D0002 | 27/08/2021 | CAJA CHICA | | S/C (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,585,617.43 |
| D0002 | 27/08/2021 | CAJA CHICA | | S/C (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,585,617.43 |
| E00341 | 30/08/2021 | YARITZA LUGO | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 FACTURA EBFED2430B59 | \$0.00 | \$6,245.26 | \$1,579,372.17 |
| E00342 | 30/08/2021 | EVELYNN CZARINA | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA 5C9C904729A4 | \$0.00 | \$7,807.47 | \$1,571,564.70 |
| E00343 | 30/08/2021 | BOGAR ULISES | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA FB30F0C0CAFA0 | \$0.00 | \$3,944.83 | \$1,567,619.87 |
| E00344 | 30/08/2021 | OLGA LIDIA | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA 92 | \$0.00 | \$6,821.26 | \$1,560,798.61 |
| E00345 | 30/08/2021 | SANDRA SANCHEZ | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA 85FDE096E28C | \$0.00 | \$4,714.59 | \$1,556,084.02 |
| E00345 | 30/08/2021 | SANDRA SANCHEZ | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA 85FDE096E28C | \$0.00 | \$4,714.59 | \$1,551,369.43 |
| E00346 | 30/08/2021 | MAURO MARTINEZ | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA E17B1DA18C65 | \$0.00 | \$5,694.87 | \$1,545,674.56 |
| E00346 | 30/08/2021 | MAURO MARTINEZ | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA E17B1DA18C65 | \$0.00 | \$5,694.87 | \$1,539,979.69 |
| E00347 | 30/08/2021 | YANET GABRIELA DIAZ | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA C9FCBA2B3C55 | \$0.00 | \$8,267.69 | \$1,531,712.00 |
| E00348 | 30/08/2021 | ANGEL EMMANUEL | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA 2312097909AA | \$0.00 | \$5,506.32 | \$1,526,205.68 |

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)



| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|---------------------|--|---------------|------------|-------------------------|----------------|--------|
| Poliza | Fecha | No. Factura | Concepto | Cargos | Abonos | | | |
| E00349 | 30/08/2021 | ANEL ARACELY | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA AGO-02-21 | \$0.00 | \$5,177.60 | | \$1,521,028.08 | |
| E00350 | 30/08/2021 | MARIA DE LA LUZ | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA 141D67 | \$0.00 | \$4,318.54 | | \$1,516,709.54 | |
| E00351 | 30/08/2021 | FRANCISCO JAVIER | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA A044 | \$0.00 | \$575.32 | | \$1,516,134.22 | |
| E00352 | 30/08/2021 | FRANCISCO JAVIER | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA A043 | \$0.00 | \$2,794.12 | | \$1,513,340.10 | |
| E00355 | 30/08/2021 | LUZ AMALIA AVILEZ | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA D8C3B352472E | \$0.00 | \$8,629.33 | | \$1,504,710.77 | |
| E00360 | 30/08/2021 | OFFICE DEPOT DE | 0000632 | \$0.00 | \$1,439.20 | | \$1,503,271.57 | |
| E00363 | 30/08/2021 | YULIANA KARELI | MATERIALES DE OFICINA FACTURA POSE70842782 (MATERIALES DE | \$0.00 | \$6,328.76 | | \$1,496,942.81 | |
| E00364 | 30/08/2021 | JONATHAN VILLAREAL | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 (HONORARIOS DEL 16 AL | \$0.00 | \$5,425.09 | | \$1,491,517.72 | |
| E00365 | 30/08/2021 | DAVID ALEXIS | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 (HONORARIOS DEL 16 AL | \$0.00 | \$2,958.90 | | \$1,488,558.82 | |
| E00366 | 30/08/2021 | LUIS FELIPE | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA 4A96645E5994 | \$0.00 | \$4,573.07 | | \$1,483,985.75 | |
| E00366 | 30/08/2021 | LUIS FELIPE | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA 4A96645E5994 | \$0.00 | \$4,573.07 | | \$1,479,412.68 | |
| I00107 | 30/08/2021 | | SUBSIDIO NOMINA AGOSTO 1/2 FACTURA 50 (SUBSIDIO NOMINA | \$312,500.00 | \$0.00 | | \$1,191,912.68 | |
| I00122 | 30/08/2021 | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 1091 (INDRESOS PROPIOS 30 DE AGOSTO | \$9,840.00 | \$0.00 | | \$1,801,752.68 | |
| E00353 | 31/08/2021 | MANUEL CHAVEZ | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA 938DA43494B3 | \$0.00 | \$7,727.18 | | \$1,794,025.50 | |
| E00356 | 31/08/2021 | JAIME LEAL OROZCO | FUMIGACION FACTURA F3F9E4698551C (FUMIGACION) | \$0.00 | \$3,024.00 | | \$1,791,001.50 | |
| E00357 | 31/08/2021 | HEREDIA MORALES | VIATICOS (VIATICOS) | \$0.00 | \$1,500.00 | | \$1,789,501.50 | |
| E00362 | 31/08/2021 | CLAUDIA CALLEJAS | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 (HONORARIOS DEL 16 AL | \$0.00 | \$5,178.62 | | \$1,784,322.88 | |
| I00124 | 31/08/2021 | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 520 (INGRESOS PROPIOS 31 DE | \$6,765.00 | \$0.00 | | \$1,791,087.88 | |
| I00124 | 31/08/2021 | | TRANSFERENCIA (MESA) (INGRESOS PROPIOS 31 DE AGOSTO DEL 2021) | \$3,350.00 | \$0.00 | | \$1,794,437.88 | |
| I00133 | 31/08/2021 | | TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS) | \$113,020.00 | \$0.00 | | \$1,907,457.88 | |
| E00396 | 31/08/2021 | FACTURAS | S/C (COMPROBACION DE CAJA CHICA AGOSTO) | \$3,607.00 | \$0.00 | | \$1,911,064.88 | |
| E00373 | 01/09/2021 | BANCO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS FACTURA 397BC6D7941D (COMISIONES | \$0.00 | \$754.01 | | \$1,910,310.87 | |
| E00375 | 01/09/2021 | ESTACION DE | VALES DE GASOLINA FACTURA IV37712 (VALES DE GASOLINA) | \$0.00 | \$3,000.00 | | \$1,907,310.87 | |
| E00376 | 01/09/2021 | CYNDY GUADALUPE | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 FACTURA F82D901385E0 | \$0.00 | \$2,465.23 | | \$1,904,845.64 | |
| E00377 | 01/09/2021 | MAURO MARTINEZ | HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO MATERIA DE PREPARATORIA | \$0.00 | \$3,394.07 | | \$1,901,451.57 | |
| E00378 | 02/09/2021 | HEREDIA MORALES | DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS) | \$680.00 | \$0.00 | | \$1,902,131.57 | |
| I00135 | 02/09/2021 | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 512 (INGRESOS PROPIOS 02 DE | \$9,660.00 | \$0.00 | | \$1,911,791.57 | |
| C0000 | 03/09/2021 | BANCO SANTANDER | CHEQUE CANCELADO 635 (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | | \$1,911,791.57 | |
| C0000 | 03/09/2021 | BANCO SANTANDER | CHEQUE CANCELADO 641 (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | | \$1,911,791.57 | |
| C0000 | 03/09/2021 | BANCO SANTANDER | CHEQUE CANCELADO 643 (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | | \$1,911,791.57 | |
| C0000 | 03/09/2021 | BANCO SANTANDER | CHEQUE CANCELADO 644 (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | | \$1,911,791.57 | |
| C0000 | 03/09/2021 | BANCO SANTANDER | CHEQUE CANCELADO 645 (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | | \$1,911,791.57 | |
| C0000 | 03/09/2021 | BANCO SANTANDER | CHEQUE CANCELADO 646 (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | | \$1,911,791.57 | |
| E00379 | 03/09/2021 | JAIME LEAL OROZCO | FACTURA 523 (FUMIGACION) | \$0.00 | \$1,944.00 | | \$1,909,847.57 | |
| I00140 | 03/09/2021 | | DEPOSITO EN EFECTIVO MESA (INGRESOS PROPIOS 3 DE SEPTIEMBRE | \$8,350.00 | \$0.00 | | \$1,918,197.57 | |
| E00387 | 06/09/2021 | UNISON | CERTIFICADOS (UNISON) | \$0.00 | \$0.00 | | \$1,906,703.57 | |
| E00387 | 06/09/2021 | UNISON | CERTIFICADOS (UNISON) | \$0.00 | \$2,089.00 | | \$1,904,614.57 | |
| E00387 | 06/09/2021 | UNISON | CERTIFICADOS (UNISON) | \$0.00 | \$109.00 | | \$1,904,505.57 | |

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA



Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|---|--------------|--------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | No. Factura | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| E00380 | 07/09/2021 | INTERCOMPRAS | TRANSFERENCEIA | 0000636 | ACCESO UBICUITY UNIFI (ACCESO WIFI) FACTURA INT272942 (ACCESO ESCRITORIOS Z FACTURA 4D6CFB0779C9 (ESCRITORIO) | \$0.00 | \$4,104.00 | \$1,900,401.57 |
| C0000 | 08/09/2021 | OFFICE DEPOT DE | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE MATERIAL REQUERIDO FACTURA N 99 (MATERIAL | \$0.00 | \$28,587.00 | \$1,871,814.57 |
| C0000 | 09/09/2021 | JUAN MANUEL | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE IMPUESTOS LINEA DE CAPTURA 04212S51790032449445 | \$0.00 | \$41,247.80 | \$1,830,566.77 |
| E00381 | 09/09/2021 | SAT | TRANSFERENCEIA | | IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2% (IMPUESTO SOBRE NOMINA) | \$0.00 | \$107,892.00 | \$1,722,674.77 |
| E00382 | 09/09/2021 | GOBIERNO DEL | TRANSFERENCEIA | | ADELNATO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA) | \$0.00 | \$11,104.00 | \$1,711,570.77 |
| D0002 | 09/09/2021 | | TRANSFERENCEIA | | TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA (CAJA CHICA) | \$0.00 | \$6,212.80 | \$1,705,357.97 |
| E00374 | 10/09/2021 | LEONOR FELIZ | TRANSFERENCEIA | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 1995 (INGRESOS PROPIOS 07 DE | \$40.00 | \$0.00 | \$1,695,397.97 |
| I00134 | 10/09/2021 | | TRANSFERENCEIA | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 1986 (INGRESOS PROPIOS 07 DE | \$4,800.00 | \$0.00 | \$1,700,197.97 |
| I00136 | 10/09/2021 | | TRANSFERENCEIA | | REEMBOLSO DE OTRAS COMISIONES BANCARIAS (REEMBOLSO DE | \$754.00 | \$0.00 | \$1,700,951.97 |
| I00136 | 10/09/2021 | | TRANSFERENCEIA | | INTERESES DEL PERIODO (REEMBOLSO DE OTRAS COMISIONES | \$0.02 | \$0.00 | \$1,700,951.99 |
| I00138 | 10/09/2021 | | TRANSFERENCEIA | | DEPOSITO EN EFECTIVO (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | \$48.00 | \$0.00 | \$1,700,999.99 |
| E00383 | 13/09/2021 | INNVACION EN | TRANSFERENCEIA | | TALLER DE ROBOTICA FACTURA 695 (TALLER DE ROBOTICA) | \$0.00 | \$55,100.00 | \$1,645,899.99 |
| I00137 | 13/09/2021 | | TRANSFERENCEIA | | DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 11 DE SEPTIEMBRE DEL | \$3,770.00 | \$0.00 | \$1,649,669.99 |
| E00384 | 13/09/2021 | RODRIGUEZ | TRANSFERENCEIA | | VIATICOS) | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,648,169.99 |
| I00139 | 13/09/2021 | | TRANSFERENCEIA | | INSCRIPCIONES TRANSFERENCIAS (INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE) | \$4,250.00 | \$0.00 | \$1,652,419.99 |
| E00385 | 13/09/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE DIFENCIA DE NOMINA (NOMINA PERIODO 17) | \$0.00 | \$7,571.80 | \$1,644,848.19 |
| E00385 | 13/09/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA (NOMINA PERIODO 17) | \$0.00 | \$650.00 | \$1,644,198.19 |
| E00385 | 13/09/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 17) | \$0.00 | \$199,093.21 | \$1,445,104.98 |
| E00385 | 13/09/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCEIA | | NOMINA DE PERSONAL CON OTROS BANCOS (NOMINA PERIODO 17) | \$0.00 | \$38,612.15 | \$1,406,492.83 |
| E00386 | 13/09/2021 | OFFICE DEPOT DE | CHEQUE | | CHEQUE 0000647 (ESCRITORIO) | \$0.00 | \$8,796.00 | \$1,397,696.83 |
| E00388 | 13/09/2021 | CARMEN ORALIA | TRANSFERENCEIA | | FACTURA AGOSTO 2021.02 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE | \$0.00 | \$3,862.65 | \$1,393,834.18 |
| E00389 | 13/09/2021 | OLGA LIDIA | TRANSFERENCEIA | | FACTURA 95 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | \$0.00 | \$6,245.98 | \$1,387,588.20 |
| E00390 | 13/09/2021 | MARIA DE LA LUZ | TRANSFERENCEIA | | FACTURA 54822CF8F405 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$4,368.10 | \$1,383,220.10 |
| E00391 | 13/09/2021 | LUIS FELIPE | TRANSFERENCEIA | | FACTURA 34 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | \$0.00 | \$6,902.66 | \$1,376,317.44 |
| E00392 | 13/09/2021 | YULIANA KARELI | TRANSFERENCEIA | | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (HONORARIOS | \$0.00 | \$6,082.18 | \$1,370,235.26 |
| E00393 | 13/09/2021 | JONATHAN VILLAREAL | TRANSFERENCEIA | | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (HONORARIOS | \$0.00 | \$4,931.90 | \$1,365,303.36 |
| E00394 | 13/09/2021 | DAVID ALEXIS | TRANSFERENCEIA | | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (HONORARIOS | \$0.00 | \$2,712.33 | \$1,362,591.03 |
| E00395 | 13/09/2021 | CLAUDIA CALLEJAS | TRANSFERENCEIA | | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (HONORARIOS | \$0.00 | \$4,687.93 | \$1,357,903.10 |
| E00398 | 13/09/2021 | YARITZA LUGO | TRANSFERENCEIA | | FACTURA 681D8027A2E3 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$5,916.56 | \$1,351,986.54 |
| E00400 | 13/09/2021 | EVELYNN CZARINA | TRANSFERENCEIA | | FACTURA C24F34FDADFA (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$6,739.09 | \$1,345,247.45 |
| I00141 | 13/09/2021 | | TRANSFERENCEIA | | SUBSIDIO NOMINA SEPTIEMBRE 1/2 (SUBSIDIO NOMINA SEPTIEMBRE | \$312,500.00 | \$0.00 | \$1,657,747.45 |
| I00142 | 13/09/2021 | | TRANSFERENCEIA | | TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | \$6,450.00 | \$0.00 | \$1,664,197.45 |
| E00399 | 14/09/2021 | MAURO MARTINEZ | TRANSFERENCEIA | | FACTURA 49C09E09ED (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$6,245.26 | \$1,657,952.19 |
| E00401 | 14/09/2021 | CARMEN ORALIA | TRANSFERENCEIA | | FACTURA SEP 01 21 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL | \$0.00 | \$4,027.02 | \$1,653,925.17 |
| E00402 | 14/09/2021 | MANUEL CHAVEZ | TRANSFERENCEIA | | FACTURA DC2C37B8449FC (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$6,877.38 | \$1,647,047.79 |
| E00403 | 14/09/2021 | SANDRA SANCHEZ | TRANSFERENCEIA | | FACTURA 4A4A1D3F7A64 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$7,065.02 | \$1,639,982.77 |
| E00404 | 14/09/2021 | BOGAR ULISES | TRANSFERENCEIA | | FACTURA 745C1E8BB99C (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$1,972.42 | \$1,638,010.35 |
| E00405 | 14/09/2021 | ANEL ARACELY | TRANSFERENCEIA | | FACTURA D7D3258123FE (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$4,520.12 | \$1,633,490.23 |

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)



| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|------------|---------------------|-------------------|--|------------|-------------------------|----------------|--|--|
| Poliza | Fecha | No. Factura | Cheque / | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| E00406 | 14/09/2021 | | TRANSFERENCIA | FACTURA 707B6BA3957 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE) | \$0.00 | \$5,588.50 | \$1,627,901.73 | | |
| E00407 | 14/09/2021 | | TRANSFERENCIA | FACTURA F98D51BA2B16 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE) | \$0.00 | \$6,821.28 | \$1,621,080.45 | | |
| E00408 | 14/09/2021 | | TRANSFERENCIA | PAQUETES ESCOLARES (PAQUETES ESCOLARES) | \$0.00 | \$18,560.00 | \$1,602,520.45 | | |
| E00409 | 14/09/2021 | | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PREPA DE UN | \$0.00 | \$12,586.58 | \$1,589,933.87 | | |
| E00409 | 14/09/2021 | | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (HONORARIOS) | \$0.00 | \$6,893.25 | \$1,583,040.62 | | |
| E00409 | 14/09/2021 | | TRANSFERENCIA | HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (HONORARIOS) | \$0.00 | \$16,476.36 | \$1,566,564.26 | | |
| E00397 | 15/09/2021 | | FACTURAS | DEPOSITO EN EFECTIVO (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | \$1,767.48 | \$0.00 | \$1,568,331.74 | | |
| E00416 | 16/09/2021 | | TRANSFERENCIA | HONORARIOS FACTURA 0FE95AF9D11 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE | \$0.00 | \$6,492.53 | \$1,561,839.21 | | |
| E00410 | 17/09/2021 | | CYNDY GUADALUPE | FACTURA F82D901385F0 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE) | \$0.00 | \$2,465.23 | \$1,559,373.98 | | |
| E00411 | 17/09/2021 | | CYNDY GUADALUPE | HONORARIOS FACTURA 250FCB76EF47 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE | \$0.00 | \$6,762.90 | \$1,552,611.08 | | |
| E00412 | 17/09/2021 | | RAMONA PAULINA | HONORARIOS FACTURA 3D83A9C77805 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE | \$0.00 | \$5,998.95 | \$1,546,612.13 | | |
| E00413 | 17/09/2021 | | RAMONA PAULINA | HONORARIOS FACTURA 3D83A9C77805 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE | \$0.00 | \$8,135.56 | \$1,538,476.57 | | |
| E00414 | 17/09/2021 | | FRANCISCO JAVIER | HONORARIOS FACTURA A9BEC360D7D0 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE | \$0.00 | \$7,561.64 | \$1,530,914.93 | | |
| E00415 | 17/09/2021 | | PRINTEKLASER, S.A | TRANSFERENCIA DE FACTURA 11103 (SEÑALIZACION GENERAL) | \$0.00 | \$40,122.00 | \$1,490,792.93 | | |
| I00143 | 21/09/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 21 DE SEPTIEMBRE DEL | \$8,800.00 | \$0.00 | \$1,499,592.93 | | |
| I00143 | 21/09/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 21 DE SEPTIEMBRE DEL | \$35.00 | \$0.00 | \$1,499,627.93 | | |
| E00417 | 21/09/2021 | | INTERCOMPRAS | PAGO FACTURA INT274616 (INFORMATICA) | \$0.00 | \$2,734.00 | \$1,496,893.93 | | |
| E00418 | 22/09/2021 | | LEONOR FELIX | CAJA CHICA (CAJA CHICA) | \$0.00 | \$1,767.48 | \$1,495,126.45 | | |
| E00419 | 24/09/2021 | | YAZMIN OFELIA | ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA) | \$0.00 | \$9,307.60 | \$1,485,818.85 | | |
| E00446 | 24/09/2021 | | AZUCENA LOPEZ | ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA) | \$0.00 | \$5,650.00 | \$1,480,168.85 | | |
| I00146 | 24/09/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 840 (INGRESOS PROPIOS 24 DE | \$8,900.00 | \$0.00 | \$1,489,068.85 | | |
| E00420 | 28/09/2021 | | RODRIGUEZ | ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA) | \$0.00 | \$20,292.00 | \$1,468,776.85 | | |
| I00145 | 28/09/2021 | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 998 (INGRESOS PROPIOS 28 DE | \$6,695.00 | \$0.00 | \$1,475,471.85 | | |
| E00421 | 29/09/2021 | | PREPARATORIA | PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 18) | \$0.00 | \$156,904.20 | \$1,318,567.65 | | |
| E00421 | 29/09/2021 | | PREPARATORIA | PAGO DE NOMINA DE VIANEY VILLARREAL (NOMINA PERIODO 18) | \$0.00 | \$4,084.60 | \$1,314,483.05 | | |
| E00421 | 29/09/2021 | | PREPARATORIA | PAGO DE NOMINA DE ELIEZER (NOMINA PERIODO 18) | \$0.00 | \$3,566.40 | \$1,310,916.65 | | |
| E00421 | 29/09/2021 | | PREPARATORIA | PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 18) | \$0.00 | \$6,655.40 | \$1,304,261.25 | | |
| E00421 | 29/09/2021 | | PREPARATORIA | PAGO DE NOMINA DE JORGE (NOMINA PERIODO 18) | \$0.00 | \$4,072.00 | \$1,300,189.25 | | |
| E00421 | 29/09/2021 | | PREPARATORIA | PAGO DE NOMINA DE JAKELLINE (NOMINA PERIODO 18) | \$0.00 | \$2,779.20 | \$1,297,410.05 | | |
| E00421 | 29/09/2021 | | PREPARATORIA | PAGO DE NOMINA DE RICARDO PEREZ (NOMINA PERIODO 18) | \$0.00 | \$2,779.20 | \$1,294,630.85 | | |
| E00421 | 29/09/2021 | | PREPARATORIA | PAGO DE NOMINA DE ORDULLO HERMOSILLO (NOMINA PERIODO 18) | \$0.00 | \$3,282.80 | \$1,291,348.05 | | |
| E00421 | 29/09/2021 | | PREPARATORIA | PAGO DE NOMINA DE LUCIA MENDEZ (NOMINA PERIODO 18) | \$0.00 | \$4,348.20 | \$1,286,999.85 | | |
| E00421 | 29/09/2021 | | PREPARATORIA | PAGO DE NOMINA DIFERENCIA DE VIANEY VILLARREAL (NOMINA | \$0.00 | \$557.00 | \$1,286,442.85 | | |
| E00421 | 29/09/2021 | | PREPARATORIA | PAGO DE NOMINA DE MARIA DE LUZ (NOMINA PERIODO 18) | \$0.00 | \$4,338.40 | \$1,282,104.45 | | |
| E00421 | 29/09/2021 | | PREPARATORIA | DIFERENCIA DE NOMINA DE MARTHA GERDA (NOMINA PERIODO 18) | \$0.00 | \$631.20 | \$1,281,473.25 | | |
| E00421 | 29/09/2021 | | PREPARATORIA | AJUSTE DE SUELDO (NOMINA PERIODO 18) | \$0.00 | \$6,655.01 | \$1,274,818.24 | | |
| E00422 | 29/09/2021 | | LUIS FELIPE | PAGO DE FACTURA 35 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$6,820.48 | \$1,267,997.76 | | |
| E00425 | 29/09/2021 | | CLAUDIA CALLEJAS | HONORARIOS (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021) | \$0.00 | \$4,684.73 | \$1,263,313.03 | | |

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)



| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | Saldos |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | No. Factura | | Cheque / | Concepto | Cargos | |
| E00426 | 29/09/2021 | MAURO MARTINEZ | TRANSFERENCEIA | | FACTURA 06BAD (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021) | \$0.00 | \$6,163.08 | \$1,257,149.95 |
| E00427 | 29/09/2021 | CARMEN ORALIA | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE FACTURA SEP 02 21 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE | \$0.00 | \$4,109.20 | \$1,253,040.75 |
| E00428 | 29/09/2021 | DAVID ALEXIS | TRANSFERENCEIA | | HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 (HONORARIOS DEL 16 | \$0.00 | \$2,712.33 | \$1,250,328.42 |
| E00429 | 29/09/2021 | YANET GABRIELA DIAZ | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE FACTURA C2DA2 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$6,903.46 | \$1,243,424.96 |
| E00430 | 29/09/2021 | ANGEL EMMANUEL | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE FACTURA B1DB6 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$5,506.32 | \$1,237,918.64 |
| E00431 | 29/09/2021 | ANEL ARACELY | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE FACTURA SEP 02 21 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE | \$0.00 | \$4,602.30 | \$1,233,316.34 |
| E00432 | 29/09/2021 | JESUS YARITZA LUGO | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE FACTURA 21D71838E8D9 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE | \$0.00 | \$5,670.04 | \$1,227,646.30 |
| E00433 | 29/09/2021 | BOGAR ULISES | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE HONORARIOS FACTURA DDA6A2A214D2 (HONORARIOS DEL 16 | \$0.00 | \$2,054.60 | \$1,225,591.70 |
| E00434 | 29/09/2021 | SAUL DE LA TORRE | TRANSFERENCEIA | | MATRIAL RECOMENDADO POR EL PROCESADOR PARA MEJOR | \$0.00 | \$1,620.00 | \$1,223,971.70 |
| E00437 | 29/09/2021 | FRANCISCO JAVIER | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE FACTURA 6ADB2F278A99 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE | \$0.00 | \$1,150.44 | \$1,222,821.26 |
| E00443 | 29/09/2021 | YULIANA KARELI | TRANSFERENCEIA | | HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 (HONORARIOS DEL 16 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$1,216,821.26 |
| I00147 | 29/09/2021 | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 229 (INGRESOS PROPIOS 29 DE | \$715.00 | \$0.00 | \$1,217,536.26 |
| E00423 | 30/09/2021 | OLGA LIDIA | | | PAGO DE FACTURA 98 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$6,245.99 | \$1,211,290.27 |
| E00424 | 30/09/2021 | EVEL YNN CZARINA | | | FACTURA SEP0221 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021) | \$0.00 | \$6,903.46 | \$1,204,386.81 |
| E00435 | 30/09/2021 | SANDRA SANCHEZ | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE FACTURA 11C5C98F3D9 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE | \$0.00 | \$6,326.16 | \$1,198,060.65 |
| E00436 | 30/09/2021 | MANUEL CHAVEZ | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE FACTURA 71B35E883645 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE | \$0.00 | \$6,713.01 | \$1,191,347.64 |
| E00438 | 30/09/2021 | CYNDY GUADALUPE | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE HONORARIOS FACTURA 284908FB (HONORARIOS DEL 16 AL 30 | \$0.00 | \$6,680.73 | \$1,184,666.91 |
| E00439 | 30/09/2021 | RAMONA PAULINA | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE FACTURA 47BDC6E (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE | \$0.00 | \$5,916.76 | \$1,178,750.15 |
| E00440 | 30/09/2021 | LUZ AMALIA AVILEZ | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE FACTURA 42773AB88 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE | \$0.00 | \$5,752.88 | \$1,172,997.27 |
| E00441 | 30/09/2021 | FRANCISCO JAVIER | TRANSFERENCEIA | | PAGO DE FACTURA DB759C8 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE | \$0.00 | \$3,340.64 | \$1,169,656.63 |
| E00442 | 30/09/2021 | STEREN | TRANSFERENCEIA | | PILAS RECARGABLES (ENFERMERIA) | \$0.00 | \$480.04 | \$1,169,176.59 |
| E00444 | 30/09/2021 | YULIANA HERNANDEZ | TRANSFERENCEIA | | HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 (HONORARIOS DEL 16 | \$0.00 | \$4,034.31 | \$1,165,142.28 |
| E00444 | 30/09/2021 | YULIANA HERNANDEZ | TRANSFERENCEIA | | HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 (HONORARIOS DEL 16 | \$0.00 | \$3,726.59 | \$1,161,415.69 |
| E00445 | 30/09/2021 | | | | SOBRANTE DE CAJA CHICA (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | \$1,388.48 | \$0.00 | \$1,162,804.17 |
| I00144 | 30/09/2021 | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 4826414 (INGRESOS PROPIOS 30 DE | \$7,020.00 | \$0.00 | \$1,169,824.17 |
| I00148 | 30/09/2021 | | | | SUBSIDIO DE NOMINA (SUBSIDIO NOMINA SEPTIEMBRE 2/2) | \$312,500.00 | \$0.00 | \$1,482,324.17 |
| I00149 | 30/09/2021 | | | | TRANSFERENCIAS VARIAS (INGRESOS PROPIOS) | \$23,350.00 | \$0.00 | \$1,505,674.17 |
| Total : | | | | | 871,763.28 | 3,694,665.49 | 2,765,767.12 | 1,800,661.65 |

Total : 871,763.28 3,694,665.49 2,765,767.12 1,800,661.65



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123-99)



| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Movimientos del Periodo | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|----------|---------------------|-------------------------|----------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | No. Factura | Cheque / | Concepto | | | | |
| 1123 | | | | | \$104,579.55 | \$125,214.48 | \$218,813.57 | \$10,980.46 |
| 1123-125 | | | | | \$0.00 | \$754.40 | \$754.00 | \$0.40 |
| E00385 | PREPARATORIA | 13/09/2021 | | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | | \$754.40 | \$754.00 | \$754.40 |
| E00421 | PREPARATORIA | 29/09/2021 | | PEREZ GARCIA RICARDO | | \$0.00 | \$754.00 | \$0.40 |
| | | | | TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 17) | | | | |
| | | | | TRANSFERENCIA PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 18) | | | | |
| 1123-126 | | | | | \$0.00 | \$754.40 | \$754.00 | \$0.40 |
| E00385 | PREPARATORIA | 13/09/2021 | | SANTOS AVILA JAKELLINE LIZBETH | | \$754.40 | \$754.00 | \$0.40 |
| E00421 | PREPARATORIA | 29/09/2021 | | ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 17) | | \$754.40 | \$0.00 | \$754.40 |
| | | | | TRANSFERENCIA PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 18) | | \$0.00 | \$754.00 | \$0.40 |
| 1123-127 | | | | | \$0.00 | \$754.40 | \$754.00 | \$0.40 |
| E00385 | PREPARATORIA | 13/09/2021 | | ORDUÑO HERMOSILLO MARIA DOLORES | | \$754.40 | \$754.00 | \$0.40 |
| E00421 | PREPARATORIA | 29/09/2021 | | ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 17) | | \$754.40 | \$0.00 | \$754.40 |
| | | | | TRANSFERENCIA PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 18) | | \$0.00 | \$754.00 | \$0.40 |
| 1123-17 | | | | | \$1,500.00 | \$680.00 | \$1,890.86 | \$289.14 |
| E00372 | HEREDIA MORALES | 16/08/2021 | | ESTEBAN HEREDIA MORALES | | \$0.00 | \$1,210.86 | \$289.14 |
| E00357 | HEREDIA MORALES | 31/08/2021 | | COMPROBACION DE VIATICOS (COMPROBACION DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$0.00 | \$289.14 |
| E00378 | HEREDIA MORALES | 02/09/2021 | | REEMBOLSO (VIATICOS) | | \$680.00 | \$0.00 | \$969.14 |
| | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$680.00 | \$289.14 |
| 1123-54 | | | | | \$36,362.80 | \$37,412.40 | \$73,775.20 | \$0.00 |
| E00312 | PREPARATORIA | 30/07/2021 | | LUCIA MENDEZ VEGA | | \$0.00 | \$7,000.00 | \$29,362.80 |
| E00315 | PREPARATORIA | 02/08/2021 | | PRESTAMO EMPRESA CHEQUE (NOMINA PERIODO 14) | | \$0.00 | \$0.00 | \$29,362.80 |
| D0002 | | 03/08/2021 | | ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA) | | \$37,412.40 | \$0.00 | \$66,775.20 |
| E00361 | PREPARATORIA | 13/08/2021 | | DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION) | | \$0.00 | \$18,181.40 | \$48,593.80 |
| E00367 | PREPARATORIA | 13/08/2021 | | ANTICIPO SUELDO (NOMINA PERIODO 16) | | \$0.00 | \$12,470.60 | \$36,123.20 |
| E00385 | PREPARATORIA | 13/09/2021 | | PAGO DE PRESTAMO (NOMINA PERIODO 15) | | \$0.00 | \$12,470.60 | \$23,652.60 |
| E00421 | PREPARATORIA | 29/09/2021 | | PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 17) | | \$0.00 | \$14,000.40 | \$9,652.20 |
| | | | | PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 18) | | \$0.00 | \$9,652.20 | \$0.00 |
| 1123-61 | | | | | \$0.00 | \$9,307.60 | \$9,307.60 | \$0.00 |
| E00419 | YAZMIN OFELIA | 24/09/2021 | | VENEGAS ACUÑA JAZMIN OFELIA | | \$9,307.60 | \$0.00 | \$9,307.60 |
| E00421 | PREPARATORIA | 29/09/2021 | | ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA) | | \$0.00 | \$9,307.60 | \$0.00 |
| | | | | PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 18) | | \$0.00 | \$9,307.60 | \$0.00 |
| 1123-62 | | | | | \$3,618.22 | \$6,620.00 | \$8,618.22 | \$1,620.00 |
| D0002 | | 01/07/2021 | | DE LA TORRE SORIA SAUL | | \$0.00 | \$1,004.05 | \$2,614.17 |
| I00103 | | 09/07/2021 | | COMPROBACION PAUTA FACEBOOK (COMPROBACION PAUTA) | | \$0.00 | \$114.17 | \$2,500.00 |
| E00298 | SAUL DE LA TORRE | 12/07/2021 | | SOBRANTE PAUTA FEBRERO 2021 (SOBRANTE PAUTA FEBRERO 2021) | | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| D0002 | | 30/07/2021 | | PAUTA FACEBOOK (PAUTA PUBLICITARIA) | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| E00361 | PREPARATORIA | 13/08/2021 | | COMPROBACION PAUTA FACEBOOK (COMPROBACION PAUTA) | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,500.00 |
| E00434 | SAUL DE LA TORRE | 29/09/2021 | | ANTICIPO DE SUELDO (NOMINA PERIODO 16) | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | COMUNICACION (COMUNICACION) | | \$1,620.00 | \$0.00 | \$1,620.00 |

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123-99)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Abonos | Cargos | Saldos |
|----------------|-----------------------------|-------------|---------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 1123-73 | | | | JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ | \$62,871.79 | | \$75,592.00 | \$21,792.00 | \$9,071.79 |
| E00312 | PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR | 30/07/2021 | TRANSFERENCIA | PRESTAMO EMPRESA (NOMINA PERIODO 14) | | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$44,871.79 |
| E00361 | PREPARATORIA | 13/08/2021 | TRANSFERENCIA | ANTICIPO DE SUELDO (NOMINA PERIODO 16) | | \$0.00 | \$19,300.00 | \$0.00 | \$25,571.79 |
| E00367 | PREPARATORIA | 13/08/2021 | TRANSFERENCIA | PAGO DE PRESTAMO (NOMINA PERIODO 15) | | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$7,571.79 |
| E00384 | RODRIGUEZ | 13/09/2021 | TRANSFERENCIA | VIATICOS (VIATICOS) | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,071.79 |
| E00420 | RODRIGUEZ | 28/09/2021 | TRANSFERENCIA | ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA) | | \$20,292.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,363.79 |
| E00421 | PREPARATORIA | 29/09/2021 | TRANSFERENCIA | PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 18) | | \$0.00 | \$20,292.00 | \$0.00 | \$9,071.79 |
| 1123-80 | | | | QUIJADA QUEZADA GILBERTO | \$0.00 | | \$6,212.80 | \$6,212.80 | \$0.00 |
| D0002 | | 09/09/2021 | TRANSFERENCIA | ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA) | | \$6,212.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,212.80 |
| E00385 | PREPARATORIA | 13/09/2021 | TRANSFERENCIA | PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 17) | | \$0.00 | \$6,212.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123-93 | | | | VILLAREAL ULLOA FLORENTINO | \$0.00 | | \$3,509.00 | \$3,509.00 | \$0.00 |
| E00312 | PREPARATORIA | 30/07/2021 | TRANSFERENCIA | NOMINA PENDIENTE DE PAGO (NOMINA PERIODO 14) | | \$0.00 | \$3,509.00 | \$0.00 | -\$3,509.00 |
| E00371 | FLORENTINO | 02/08/2021 | TRANSFERENCIA | PAGO PENDIENTE DE NOMINA (PAGO PENDIENTE) | | \$3,509.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123-94 | | | | FELIX JIMENEZ LEONOR LIZETH | -\$1.46 | | \$31,767.69 | \$31,767.69 | -\$1.67 |
| E00313 | LEONOR FELIX | 02/07/2021 | TRANSFERENCIA | CAJA CHICA JULIO 2021 (CAJA CHICA) | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,998.54 |
| D0002 | | 30/07/2021 | TRANSFERENCIA | CAJA CHICA JULIO 2021 (COMPROBACION DE CAJA CHICA JULIO) | | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$1.46 |
| E00316 | LEONOR FELIX | 02/08/2021 | TRANSFERENCIA | CAJA CHICA AGOSTO (CAJA CHICA) | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,998.54 |
| E00396 | FACTURAS | 31/08/2021 | TRANSFERENCIA | S/C (COMPROBACION DE CAJA CHICA AGOSTO) | | \$0.00 | \$9,952.21 | \$0.00 | \$46.33 |
| E00374 | LEONOR FELIX | 10/09/2021 | TRANSFERENCIA | CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE (CAJA CHICA) | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,046.33 |
| I00138 | | 10/09/2021 | TRANSFERENCIA | COMPROBACION DE CAJA CHICA (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | | \$0.00 | \$48.00 | \$0.00 | \$9,998.33 |
| E00397 | FACTURAS | 15/09/2021 | TRANSFERENCIA | COMPROBACION DE CAJA CHICA (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$1.67 |
| E00418 | LEONOR FELIX | 22/09/2021 | TRANSFERENCIA | CAJA CHICA (CAJA CHICA) | | \$1,767.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,765.81 |
| E00445 | | 30/09/2021 | TRANSFERENCIA | COMPROBACION DE CAJA CHICA SEPTIEMBRE (COMPROBACION DE | | \$0.00 | \$1,767.48 | \$0.00 | -\$1.67 |
| 1123-99 | | | | LOPEZ FRANCO AZUCENA MARGARITA | \$228.20 | | \$5,878.20 | \$5,878.20 | \$0.00 |
| E00385 | PREPARATORIA | 13/09/2021 | TRANSFERENCIA | PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 17) | | \$0.00 | \$228.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00446 | AZUCENA LOPEZ | 24/09/2021 | TRANSFERENCIA | ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA) | | \$5,650.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,650.00 |
| E00421 | PREPARATORIA | 29/09/2021 | TRANSFERENCIA | PAGO DE NOMINA AZUCENA (NOMINA PERIODO 18) | | \$0.00 | \$5,650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total : | | | | | 104,579.55 | 25,214.48 | 218,813.57 | | 10,980.46 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------------|---------------------|-------------|----------|--|---------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | Cargos | Abonos | |
| 2112 | | | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$3,360.00 | \$447,556.47 | \$447,556.47 | -\$3,360.00 |
| 2112-1 | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | -\$3,360.00 | \$241,207.67 | \$241,207.67 | -\$3,360.00 |
| 2112-1-21101 | | | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE | \$0.00 | \$27,334.07 | \$27,334.07 | \$0.00 |
| D0002 | 30/07/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA JULIO) | \$0.00 | \$495.00 | \$495.00 | \$495.00 |
| D0002 | 30/07/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA JULIO) | \$0.00 | \$495.00 | \$495.00 | \$0.00 |
| E00360 | 30/08/2021 | | 0000632 | Movimiento Directo Automático (MATERIALES DE OFICINA) | \$0.00 | \$1,439.20 | \$1,439.20 | \$1,439.20 |
| E00360 | 30/08/2021 | | 0000632 | Movimiento Directo Automático (MATERIALES DE OFICINA) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00396 | 31/08/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | \$0.00 | \$1,664.60 | \$1,664.60 | \$1,664.60 |
| E00396 | 31/08/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C0000 | 09/09/2021 | | | TRANSFER Movimiento Directo Automático (MATERIAL REQUERIDO) | \$0.00 | \$21,189.52 | \$21,189.52 | \$21,189.52 |
| C0000 | 09/09/2021 | | | TRANSFER Movimiento Directo Automático (MATERIAL REQUERIDO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00397 | 15/09/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | \$0.00 | \$1,926.71 | \$1,926.71 | \$1,926.71 |
| E00397 | 15/09/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00442 | 30/09/2021 | | | TRANSFER Movimiento Directo Automático (ENFERMERIA) | \$0.00 | \$480.04 | \$480.04 | \$480.04 |
| E00442 | 30/09/2021 | | | TRANSFER Movimiento Directo Automático (ENFERMERIA) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00445 | 30/09/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | \$0.00 | \$139.00 | \$139.00 | \$139.00 |
| E00445 | 30/09/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-21201 | | | | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION | \$0.00 | \$19,920.00 | \$19,920.00 | \$0.00 |
| E00293 | 30/07/2021 | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (TONER COMPATIBLE) | \$0.00 | \$540.00 | \$540.00 | \$540.00 |
| E00293 | 30/07/2021 | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (TONER COMPATIBLE) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00321 | 10/08/2021 | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (REGULACION LOGOTIPO) | \$0.00 | \$3,780.00 | \$3,780.00 | \$3,780.00 |
| E00321 | 10/08/2021 | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (REGULACION LOGOTIPO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00415 | 17/09/2021 | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (SEÑALIZACION GENERAL) | \$0.00 | \$15,600.00 | \$15,600.00 | \$15,600.00 |
| E00415 | 17/09/2021 | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (SEÑALIZACION GENERAL) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-21601 | | | | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$11,163.18 | \$11,163.18 | \$0.00 |
| E00322 | 10/08/2021 | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA) | \$0.00 | \$2,289.84 | \$2,289.84 | \$2,289.84 |
| E00322 | 10/08/2021 | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00337 | 23/08/2021 | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA) | \$0.00 | \$3,654.00 | \$3,654.00 | \$3,654.00 |
| E00337 | 23/08/2021 | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00356 | 31/08/2021 | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (FUMIGACION) | \$0.00 | \$3,024.00 | \$3,024.00 | \$3,024.00 |
| E00356 | 31/08/2021 | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (FUMIGACION) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00396 | 31/08/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA AGOSTO) | \$251.34 | \$0.00 | \$251.34 | -\$251.34 |
| E00396 | 31/08/2021 | | | FACTURAS | \$0.00 | \$251.34 | \$251.34 | \$0.00 |
| E00379 | 03/09/2021 | | | FACTURAS | \$0.00 | \$1,944.00 | \$1,944.00 | \$1,944.00 |
| E00379 | 03/09/2021 | | | FACTURAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00379 | 03/09/2021 | | | FACTURAS | \$0.00 | \$1,944.00 | \$1,944.00 | \$1,944.00 |
| E00379 | 03/09/2021 | | | FACTURAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | Saldos |
|--------------|--------|------------|---------------------|-------------|---------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | Cargos | Abonos | | |
| 2112-1-21701 | E00408 | 14/09/2021 | PREPARATORIA | | TRANSFERENCIA | MATERIALES EDUCATIVOS | \$0.00 | \$18,560.00 | \$18,560.00 | \$0.00 | \$18,560.00 |
| | E00408 | 14/09/2021 | PREPARATORIA | | TRANSFERENCIA | | | \$18,560.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-21702 | E00335 | 19/08/2021 | PREPARATORIA | | TRANSFERENCIA | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | \$0.00 | \$20,768.68 | \$20,768.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| | E00335 | 19/08/2021 | PREPARATORIA | | TRANSFERENCIA | | | \$0.00 | \$470.00 | \$470.00 | \$470.00 |
| | E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | | TRANSFERENCIA | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | | TRANSFERENCIA | | | \$3,381.68 | \$3,381.68 | \$3,381.68 | \$3,381.68 |
| | E00415 | 17/09/2021 | PRINTEKLASER, S.A | | TRANSFERENCIA | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | E00415 | 17/09/2021 | PRINTEKLASER, S.A | | TRANSFERENCIA | | | \$16,917.00 | \$16,917.00 | \$16,917.00 | \$16,917.00 |
| 2112-1-22106 | D0002 | 30/07/2021 | | | | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$816.00 | \$816.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | D0002 | 30/07/2021 | | | | | | \$0.00 | \$108.00 | \$108.00 | \$108.00 |
| | E00396 | 31/08/2021 | FACTURAS | | | | | \$108.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | E00396 | 31/08/2021 | FACTURAS | | | | | \$348.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$348.00 |
| | E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | | | | | \$0.00 | \$348.00 | \$348.00 | \$0.00 |
| | E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | | | | | \$120.00 | \$120.00 | \$120.00 | \$120.00 |
| | E00445 | 30/09/2021 | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | E00445 | 30/09/2021 | | | | | | \$240.00 | \$240.00 | \$240.00 | \$240.00 |
| 2112-1-22301 | E00396 | 31/08/2021 | FACTURAS | | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | \$0.00 | \$538.10 | \$538.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| | E00396 | 31/08/2021 | FACTURAS | | | | | \$538.10 | \$0.00 | \$0.00 | -\$538.10 |
| 2112-1-24601 | E00336 | 20/08/2021 | MARTHA AZUCENA | | TRANSFERENCIA | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | E00336 | 20/08/2021 | MARTHA AZUCENA | | TRANSFERENCIA | | | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$700.00 |
| 2112-1-24801 | E00396 | 31/08/2021 | FACTURAS | | | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$0.00 | \$765.51 | \$765.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| | E00396 | 31/08/2021 | FACTURAS | | | | | \$0.00 | \$765.51 | \$765.51 | -\$765.51 |
| 2112-1-26101 | E00308 | 02/07/2021 | ESTACION DE | | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$9,900.00 | \$9,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | E00308 | 02/07/2021 | ESTACION DE | | TRANSFERENCIA | | | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| | E00318 | 03/08/2021 | ESTACION DE | | TRANSFERENCIA | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | E00318 | 03/08/2021 | ESTACION DE | | TRANSFERENCIA | | | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| | E00375 | 01/09/2021 | ESTACION DE | | TRANSFERENCIA | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | E00375 | 01/09/2021 | ESTACION DE | | TRANSFERENCIA | | | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| | E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | | | | | \$900.00 | \$900.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| | E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | | | | | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | Saldos | |
|---------------------|--------|------------|---------------------|-------------|----------|--|---------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | | | Cargos | Abonos | | | |
| 2112-1-29101 | | | | | | | | | | | | |
| | D0002 | 30/07/2021 | | | | HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$313.83 | \$313.83 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | D0002 | 30/07/2021 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA JULIO) | | \$0.00 | \$65.94 | \$65.94 | \$0.00 | |
| | E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | | \$0.00 | \$247.89 | \$247.89 | \$0.00 | |
| | E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | | \$247.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-29301 | | | | | | | | | | | | |
| | D0002 | 30/07/2021 | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | \$0.00 | \$2,620.00 | \$2,620.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | D0002 | 30/07/2021 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA JULIO) | | \$0.00 | \$2,620.00 | \$2,620.00 | \$0.00 | |
| | D0002 | 30/07/2021 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA JULIO) | | \$2,620.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-29401 | | | | | | | | | | | | |
| | E00338 | 24/08/2021 | PREPARATORIA | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | \$0.00 | \$4,637.33 | \$4,637.33 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | E00338 | 24/08/2021 | PREPARATORIA | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (RADIO WEB EN LA MESA) | | \$0.00 | \$3,009.05 | \$3,009.05 | \$0.00 | |
| | E00396 | 31/08/2021 | FACTURAS | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (RADIO WEB EN LA MESA) | | \$3,009.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | E00396 | 31/08/2021 | FACTURAS | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | | \$450.04 | \$0.00 | \$0.00 | -\$450.04 | |
| | E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | | \$0.00 | \$450.04 | \$450.04 | \$0.00 | |
| | E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | | \$0.00 | \$1,096.24 | \$1,096.24 | \$0.00 | |
| | E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | | \$1,096.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,096.24 | |
| | E00417 | 21/09/2021 | INTERCOMPRA | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | | \$0.00 | \$82.00 | \$82.00 | \$0.00 | |
| | E00417 | 21/09/2021 | INTERCOMPRA | | | Movimiento Directo Automático (INFORMATICA) | | \$82.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-32301 | | | | | | | | | | | | |
| | E00290 | 16/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | | | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y | \$0.00 | \$28,150.03 | \$28,150.03 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | E00290 | 16/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO) | | \$0.00 | \$3,903.98 | \$3,903.98 | \$0.00 | |
| | E00291 | 30/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO) | | \$3,903.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | E00291 | 30/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO) | | \$0.00 | \$9,524.52 | \$9,524.52 | \$0.00 | |
| | E00292 | 30/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO) | | \$9,524.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | E00292 | 30/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO) | | \$0.00 | \$5,645.81 | \$5,645.81 | \$0.00 | |
| | E00294 | 30/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO) | | \$5,645.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | E00294 | 30/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO) | | \$0.00 | \$3,791.23 | \$3,791.23 | \$0.00 | |
| | E00294 | 30/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO) | | \$3,791.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | E00299 | 30/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO) | | \$0.00 | \$5,284.49 | \$5,284.49 | \$0.00 | |
| | E00299 | 30/07/2021 | PRINTEKLASER, S.A | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO) | | \$5,284.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-32901 | | | | | | | | | | | | |
| | E00358 | 24/08/2021 | LUIS DANIEL | | | OTROS ARRENDAMIENTOS | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | E00358 | 24/08/2021 | LUIS DANIEL | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO) | | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | |
| | E00358 | 24/08/2021 | LUIS DANIEL | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO) | | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-33401 | | | | | | | | | | | | |
| | E00383 | 13/09/2021 | INNVACION EN | | | SERVICIOS DE CAPACITACION | \$0.00 | \$55,100.00 | \$55,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | E00383 | 13/09/2021 | INNVACION EN | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (TALLER DE ROBOTICA) | | \$0.00 | \$55,100.00 | \$55,100.00 | \$0.00 | |
| | E00383 | 13/09/2021 | INNVACION EN | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (TALLER DE ROBOTICA) | | \$55,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-34101 | | | | | | | | | | | | |
| | E00289 | 02/07/2021 | BANCO SANTANDER | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$0.00 | \$2,262.02 | \$2,262.02 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | E00289 | 02/07/2021 | BANCO SANTANDER | | | TRANSFERENCIA Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS) | | \$0.00 | \$754.00 | \$754.00 | \$0.00 | |



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---------------------|----------------------------|-------------|---------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00289 | 02/07/2021 BANCO SANTANDER | | TRASFERENCIA | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS) | | \$754.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00314 | 02/08/2021 BANCO SANTANDER | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS) | | \$0.00 | \$754.01 | \$754.01 |
| E00314 | 02/08/2021 BANCO SANTANDER | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS) | | \$754.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00373 | 01/09/2021 BANCO SANTANDER | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS) | | \$0.00 | \$754.01 | \$754.01 |
| E00373 | 01/09/2021 BANCO SANTANDER | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS) | | \$754.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-35201 | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y | \$0.00 | | | \$0.00 |
| D0002 | 30/07/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA JULIO) | \$0.00 | \$177.00 | \$177.00 | \$177.00 |
| D0002 | 30/07/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA JULIO) | \$177.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-37801 | | | | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | \$0.00 | \$2,521.92 | \$2,521.92 | \$0.00 |
| D0002 | 30/07/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA JULIO) | \$0.00 | \$0.00 | \$491.06 | \$491.06 |
| D0002 | 30/07/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA JULIO) | \$491.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00372 | 16/08/2021 HEREDIA MORALES | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,210.86 | \$1,210.86 |
| E00372 | 16/08/2021 HEREDIA MORALES | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS) | \$1,210.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00357 | 31/08/2021 HEREDIA MORALES | | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$820.00 | \$820.00 |
| E00357 | 31/08/2021 HEREDIA MORALES | | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (VIATICOS) | \$820.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-38101 | | | | GASTOS DE CEREMONIAL | \$0.00 | \$14,960.00 | \$14,960.00 | \$0.00 |
| D0002 | 30/07/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA JULIO) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,268.00 | \$1,268.00 |
| D0002 | 30/07/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA JULIO) | \$1,268.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00387 | 06/09/2021 UNISON | | | Movimiento Directo Automático (UNISON) | \$0.00 | \$0.00 | \$13,692.00 | \$13,692.00 |
| E00387 | 06/09/2021 UNISON | | | Movimiento Directo Automático (UNISON) | \$13,692.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-39501 | | | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | -\$3,360.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,360.00 |
| 2112-2 | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$206,348.80 | \$206,348.80 | \$0.00 |
| 2112-2-51101 | | | | MOBILIARIO | \$0.00 | \$21,393.90 | \$21,393.90 | \$0.00 |
| E00338 | 24/08/2021 PREPARATORIA | | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (RADIO WEB EN LA MESA) | \$0.00 | \$0.00 | \$298.00 | \$298.00 |
| E00338 | 24/08/2021 PREPARATORIA | | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (RADIO WEB EN LA MESA) | \$298.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00396 | 31/08/2021 FACTURAS | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | \$1,037.62 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,037.62 |
| E00396 | 31/08/2021 FACTURAS | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,037.62 | \$0.00 |
| C0000 | 09/09/2021 JUAN MANUEL | | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (MATERIAL REQUERIDO) | \$0.00 | \$0.00 | \$20,058.28 | \$20,058.28 |
| C0000 | 09/09/2021 JUAN MANUEL | | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (MATERIAL REQUERIDO) | \$20,058.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-51501 | | | | BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$10,715.00 | \$10,715.00 | \$0.00 |
| E00317 | 03/08/2021 PREPARATORIA | | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (ACCESO UBIQUITI UNIFI (ACCESO WIFI)) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,959.00 | \$3,959.00 |
| E00317 | 03/08/2021 PREPARATORIA | | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (ACCESO UBIQUITI UNIFI (ACCESO WIFI)) | \$3,959.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00380 | 07/09/2021 INTERCOMPRAS | | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (ACCESO UBIQUITI UNIFI (ACCESO WIFI)) | \$0.00 | \$0.00 | \$4,104.00 | \$4,104.00 |
| E00380 | 07/09/2021 INTERCOMPRAS | | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (ACCESO UBIQUITI UNIFI (ACCESO WIFI)) | \$4,104.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00417 | 21/09/2021 INTERCOMPRAS | | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (INFORMATICA) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,652.00 | \$2,652.00 |
| E00417 | 21/09/2021 INTERCOMPRAS | | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (INFORMATICA) | \$2,652.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | Movimientos del Periodo | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---------------------|------------|---------------------|----------------|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Poliza | Fecha | No. Factura | Cheque / | Concepto | | | | | |
| 2112-2-51902 | | | | | | | | | |
| E00335 | 19/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, | | \$0.00 | \$56,319.10 | \$56,319.10 | \$0.00 |
| E00335 | 19/08/2021 | PREPARATORIA | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE SALUD) | | | \$0.00 | \$17,086.10 | \$17,086.10 |
| E00396 | 31/08/2021 | FACTURAS | | Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE SALUD) | | | \$17,086.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00396 | 31/08/2021 | FACTURAS | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | | | \$0.00 | \$1,290.00 | \$1,290.00 |
| C0000 | 08/09/2021 | OFFICE DEPOT DE | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | | | \$1,290.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C0000 | 08/09/2021 | OFFICE DEPOT DE | | Movimiento Directo Automático (ESCRITORIO) | | | \$0.00 | \$28,587.00 | \$28,587.00 |
| E00386 | 13/09/2021 | OFFICE DEPOT DE | CHEQUE 0000636 | Movimiento Directo Automático (ESCRITORIO) | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00386 | 13/09/2021 | OFFICE DEPOT DE | CHEQUE 0000647 | Movimiento Directo Automático (ESCRITORIO) | | | \$0.00 | \$8,796.00 | \$8,796.00 |
| E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | CHEQUE 0000647 | Movimiento Directo Automático (ESCRITORIO) | | | \$8,796.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | | | \$0.00 | \$560.00 | \$560.00 |
| E00397 | 15/09/2021 | FACTURAS | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA) | | | \$560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-52101 | | | | | | | | | |
| E00339 | 24/08/2021 | OFFICE DEPOT DE | TRANSFERENCIA | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | \$0.00 | \$85,595.75 | \$85,595.75 | \$0.00 |
| E00339 | 24/08/2021 | OFFICE DEPOT DE | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (COMPUTADORAS) | | | \$0.00 | \$85,595.75 | \$85,595.75 |
| E00339 | 24/08/2021 | OFFICE DEPOT DE | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (COMPUTADORAS) | | | \$85,595.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-52901 | | | | | | | | | |
| E00415 | 17/09/2021 | PRINTEKLASER, S.A | TRANSFERENCIA | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | | \$0.00 | \$7,605.00 | \$7,605.00 | \$0.00 |
| E00415 | 17/09/2021 | PRINTEKLASER, S.A | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (SEÑALIZACION GENERAL) | | | \$0.00 | \$7,605.00 | \$7,605.00 |
| E00415 | 17/09/2021 | PRINTEKLASER, S.A | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (SEÑALIZACION GENERAL) | | | \$7,605.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-56401 | | | | | | | | | |
| E00336 | 20/08/2021 | MARTHA AZUCENA | TRANSFERENCIA | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y | | \$0.00 | \$15,716.00 | \$15,716.00 | \$0.00 |
| E00336 | 20/08/2021 | MARTHA AZUCENA | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (MINISPLIT 2 TONELADAS) | | | \$0.00 | \$15,716.00 | \$15,716.00 |
| E00336 | 20/08/2021 | MARTHA AZUCENA | TRANSFERENCIA | Movimiento Directo Automático (MINISPLIT 2 TONELADAS) | | | \$15,716.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-59701 | | | | | | | | | |
| D0002 | 01/07/2021 | | | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | | \$0.00 | \$9,004.05 | \$9,004.05 | \$0.00 |
| D0002 | 01/07/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAUTA FACEBOOK) | | | \$0.00 | \$1,004.05 | \$1,004.05 |
| D0002 | 01/07/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAUTA FACEBOOK) | | | \$1,004.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00297 | 12/07/2021 | SAUL DE LA TORRE | TRASFERENCIA | Movimiento Directo Automático (PAUTA PUBLICITARIA) | | | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| E00297 | 12/07/2021 | SAUL DE LA TORRE | TRASFERENCIA | Movimiento Directo Automático (PAUTA PUBLICITARIA) | | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D0002 | 30/07/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAUTA FACEBOOK) | | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| D0002 | 30/07/2021 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAUTA FACEBOOK) | | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total : | | | | | | -3,360.00 | 447,556.47 | 447,556.47 | -3,360.00 |



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR CERVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

(De la cuenta: 2110 a la 2110-10)

| Cuenta Poliza Fecha | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | Saldos |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | Cargos | Abonos | | |
| 2110 | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2110-01 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2110-02 | MARIO ALBERTO RUIZ LOPEZ | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2110-03 | LUIS MANUEL HERNANDEZ BARAJAS | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2110-04 | LEONOR VERDUGO MARTIN | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2110-05 | ECODELI COMERCIAL SA DE CV | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2110-06 | SYLVIA VERONICA GALINDO RODRIGUEZ | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2110-07 | IVAN MORAGA SANDOVAL | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2110-08 | APORTACIONES AL PARTIDO | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2110-09 | APORTACIONES AL SINDICATO | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2110-10 | CUOTA SINDICAL | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | CAJA DE AHORRO | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total : | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Cervaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OCVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

(De la cuenta: 2121 a la 2121)

| Cuenta Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|------------------|-------|---------------------|-------------|----------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | |
| 2121 | | | | | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Ocvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| CLAVE | CAPÍTULO Y CONCEPTO | INGRESO | | | | | | DIFERENCIA (6= 5 - 1) |
|-------|---|----------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
| | | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO (3= 1 + 2) | DEVENGADO | RECAUDADO | | |
| | | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | |
| | Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | | |
| 1000 | IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| 3000 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| 4000 | DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| 5000 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| 6000 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| 9000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |



MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

| CLAVE | CAPÍTULO Y CONCEPTO | INGRESO | | | | | | DIFERENCIA (6= 5 - 1) |
|-------|--|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO (3= 1 + 2) | DEVENGADO | RECAUDADO | | |
| | | -1 | -2 | | -4 | -5 | | |
| | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| 7000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$15,583,700.00 | \$0.00 | \$15,583,700.00 | \$3,664,103.96 | \$3,664,103.96 | \$3,664,103.96 | -11,919,596.04 |
| 9000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | . | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| 0 | Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | | |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| | Total | \$15,583,700.00 | | \$15,583,700.00 | \$3,664,103.96 | \$3,664,103.96 | \$3,664,103.96 | -11,919,596.04 |
| | Ingresos Excedentes | | | | | | | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021

Justificación a las Variaciones de Ingresos

DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE:

NOGALES, SONORA

HOJA

1

DE

1

| CLAVE | CAPÍTULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACIÓN |
|-------|--|--|
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | Ingresos en el trimestre muestra una disminución de 5.95% comparando el ingreso estimado (\$3,895,925.00Pesos) con los ingresos recaudados (\$3,664,103.96 Pesos) aun cuando se tuvo la participación del Municipio de Nogales, ya que no se obtuvieron los resultados de inscripciones estimadas. |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 1200 | SERVICIOS PERSONALES | \$11,625,700.00 | \$0.00 | \$11,625,700.00 | \$2,509,644.73 | \$2,509,644.73 | \$9,116,055.27 |
| | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$6,986,028.00 | \$0.00 | \$6,986,028.00 | \$1,836,651.52 | \$1,836,651.52 | \$5,149,376.48 |
| | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL | \$1,199,672.00 | | \$2,600,000.00 | \$594,599.73 | \$594,599.73 | \$2,005,400.27 |
| | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$2,600,000.00 | \$0.00 | \$1,199,672.00 | \$78,393.48 | \$78,393.48 | \$1,121,278.52 |
| | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$840,000.00 | \$0.00 | \$840,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$840,000.00 |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | | SUBEJERCICIO |
|-------|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| 2100 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$668,000.00 | \$0.00 | \$668,000.00 | \$118,036.70 | \$118,036.70 | \$549,963.30 | |
| | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS | \$240,000.00 | \$0.00 | \$240,000.00 | \$97,745.93 | \$97,745.93 | \$142,254.07 | |
| | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$33,000.00 | \$0.00 | \$33,000.00 | \$1,354.10 | \$1,354.10 | \$31,645.90 | |
| | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$840,000.00 | \$0.00 | \$840,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$840,000.00 | |
| | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | \$165,000.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$1,465.51 | \$1,465.51 | \$163,534.49 | |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|-------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 1 APROBADO | 2 AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | 3 = (1 + 2) MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$9,900.00 | \$9,900.00 | \$30,100.00 |
| | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$7,571.16 | \$7,571.16 | \$102,428.84 |
| 3300 | SERVICIOS GENERALES | \$1,855,000.00 | \$0.00 | \$1,855,000.00 | \$144,667.97 | \$144,667.97 | \$1,710,332.03 |
| | SERVICIOS BASICOS | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$48,150.03 | \$48,150.03 | \$61,849.97 |

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|-------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | 1 APROBADO | 2 AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | 3 = (1 + 2) MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | |
| | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$800,000.00 | \$0.00 | \$800,000.00 | \$55,100.00 | \$55,100.00 | \$744,900.00 |
| | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$2,262.02 | \$2,262.02 | \$17,737.98 |
| | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | \$140,000.00 | \$0.00 | \$140,000.00 | \$177.00 | \$177.00 | \$139,823.00 |
| | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|-------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$2,521.92 | \$2,521.92 | \$67,478.08 |
| | SERVICIOS OFICIALES | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$14,960.00 | \$14,960.00 | \$45,040.00 |
| | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$650,000.00 | \$0.00 | \$650,000.00 | \$21,497.00 | \$21,497.00 | \$628,503.00 |
| 5100 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$1,435,000.00 | \$0.00 | \$1,435,000.00 | \$206,348.80 | \$206,348.80 | \$1,228,651.20 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$88,428.00 | \$88,428.00 | \$411,572.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$93,200.75 | \$93,200.75 | \$406,799.25 |



MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

| CLAVE | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$380,000.00 | \$0.00 | \$380,000.00 | \$15,716.00 | \$15,716.00 | \$364,284.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$55,000.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$9,004.05 | \$9,004.05 | \$45,995.95 |
| Total del Gasto | \$15,583,700.00 | \$0.00 | \$15,583,700.00 | \$2,978,698.20 | \$2,978,698.20 | \$12,605,001.80 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2021

Justificación a las Variaciones de Egresos
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

O.P. 9

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

HOJA

1 DE

2

| CLAVE | CAPÍTULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACIÓN |
|-------|--------------------------|--|
| 1200 | SERVICIOS PERSONALES | El concepto de servicio personales, por un monto total de \$2,913,175.04 MXN estimado en el trimestre , teniendo un gasto efectivamente pagado de \$ 2,509,644.73 MXN acumulado, por lo tanto se encuentra dentro del presupuesto establecido. |
| 2100 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Con el 29.34% favorable en lo global en la partida de Materiales y Suministros, por lo tanto se encuentra dentro del presupuesto establecido para el trimestre la causa principal se debe a que se realizaron los gastos necesarios e indispensables de acuerdo a la necesidad de la intitucion. |
| 3300 | SERVICIOS GENERALES | Balance favorable en el concepto de Servicios Generales por 68.80%, la causa principal se debe a que solo se incurrieron en gastos necesarios e indispensables de acuerdo a la necesidad de la intitucion |

CUENTA PÚBLICA 2021

**Justificación a las Variaciones de Egresos
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA**

O.P. 9

HOJA 2 DE 2

| CLAVE | CAPÍTULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACIÓN |
|-------|--|--|
| 5100 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES | El Balance en el concepto de Bienes Muebles, Inmuebles intagibles tiene una variación favorable dentro del trimestre por 57.52% en el presupuesto asignado, la causa principal se debe a que se adquirieron muebles necesario para la institución. |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

**MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL**